

**厦门市美亚柏科信息股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-12**

**2020 年 03 月**

# 第一节重要提示、目录和释义

**公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。**

**公司负责人滕达、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管 人员)陈志友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重要提示：本报告中有关未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本**

**公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**1、经营效益风险：新冠疫情对公司正常生产经营销售产生一定影响。例如 公司延期复工复产开工经营，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建 项目延迟验收等，可能造成公司及子企业经营效益不及预期。在客观经济环境 下，公司合理规划利用时间，通过在线学习培训交流的方式加强全体员工能力 的提升；技术研发部门潜心研究技术及产品，提升产品模块化和产品化的能力， 待市场恢复后能做出快速响应；强化经营分析，拓展经营分析的深度广度，关 注重点指标变化，及时掌握公司及市场变化，分析业绩变动原因并及时寻找应 对方法。**

**2、采购与供应链管理风险：公司于 2019 年 10 月 8 日被美国商务部列入实 体清单，短期对公司经营不存在重大影响，长期来看，若美国商务部 实施“长**

**臂管辖权”，则国外制造但源自美国技术达到产品 25%价值比例的，都算在限制 范围内，这将对上游供应链造成一定影响。公司已在内部启动“破冰计划”，未 来我们将积极推进国产化替代产品的自主研发和适配研发。**

**3、商誉减值风险：2015 年公司通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软**

**100%股权和新德汇 49%股权，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。 江苏税软和新德汇的业绩承诺已全部完成。根据《企业会计准则》规定，本次 交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。如果江苏 税软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损 益造成不利影响。为了减少商誉减值风险，公司主要采取的管理措施如下：1） 加强母子公司资源整合，在市场渠道和产品研发上，加强资源管理和 1+1>2 的 协同整合，提升子公司产品竞争力；2）维护核心人员稳定：通过签订劳动合同、 竞业协议、保密协议等措施保障人员稳定；将公司的股权激励计划等人才激励 措施，覆盖到子公司核心员工；3）经营管理：公司每年将目标责任书和绩效考 核指标分解到子公司，年终根据业绩的完成程度给予相应的激励，公司也从总 部派驻核心财务骨干常驻子公司，担任子公司财务负责人，协助子公司负责人 进行经营管理，同时将子公司管理层纳入到公司管理体系中，让子公司管理层 和核心人员均有权参与公司管理。通过公司与子公司在经营管理、技术研发、 市场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子公司的持续竞争力， 尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。**

**4、应收账款净额过高的风险：报告期末，公司应收账款净额 79,677.92 万 元，占公司总资产的比例 18.97%。主要是因为公司主要客户司法机关和行政执 法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款净额较**

**高。并且随着公司平台类项目的销售收入比重不断增加，单个业务合同金额增 大，实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款的账期和绝对值也可能 会相应上升。此外，部分客户受机构体制改革影响，付款审批时间也相应的延 长。综合各种因素，本期的应收账款金额较大。对此，公司将持续加大应收账 款的催收力度，同时根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政 策，避免较高的坏账风险。**

**5、市场风险：随着大数据技术、人工智能技术的高速发展，大数据、人工 智能产业的相关政策陆续颁布，大数据行业的市场前景非常可观，国内有很多 企业已涉及到该行业，大数据市场竞争日趋激烈。公司将继续加强研发投入及 相关技术人才的储备，跟踪前沿技术，研制适应新形势要求的新产品，保持产 品先进性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培 育前进行整体规划，详细制定营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧 带新”，确保产品得以顺利进入市场。**

**6、政策风险：美亚柏科的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和 政府监管部门，这些政府相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如 果相关政府部门财政预算缩减，将对我们的业务开展和财务状况产生重大不利 影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可 能对公司业务造成影响。公司积极拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对 个别行业的依赖性，从而降低因部分市场饱和或相关部门预算所带来的不利影 响。**

**7、季节性风险：公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为 公司产品主要销售给司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上**

**半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。2020 年受到新冠疫情影响，有 可能季节性特点会更加明显。公司将持续加大售前的进度引导、以及阶段验收 等方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 805,211,317 为基数，向**

**全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 9](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 13](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 20](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 49](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 79](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 91](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 91](#_bookmark5)

[第八节 可转换公司债券相关情况 91](#_bookmark5)

[第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 92](#_bookmark6)

[第十节 公司治理 93](#_bookmark7)

[第十一节 公司债券相关情况 105](#_bookmark8)

[第十二节 财务报告 112](#_bookmark9)

[第十三节 备查文件目录 113](#_bookmark10)

**释义**

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 美亚柏科、公司或本公司 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 国投智能 | 指 | 国投智能科技有限公司 |
| 美亚柏科信息安全研究所 | 指 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司，公司的全资子公司 |
| 珠海新德汇 | 指 | 珠海市新德汇信息技术有限公司，公司的全资子公司 |
| 江苏税软 | 指 | 江苏税软软件科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚天信 | 指 | 厦门美亚天信会议服务有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚京安 | 指 | 北京美亚京安科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美银智投 | 指 | 指厦门美银智投科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚榕安 | 指 | 福建美亚榕安科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚川安 | 指 | 四川美亚川安信息科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚陇安 | 指 | 甘肃美亚陇安信息科技有限公司，公司的全资子公司 |
| 美亚中敏 | 指 | 厦门美亚中敏科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 安胜网络 | 指 | 厦门安胜网络科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 香港鼎永泰克 | 指 | 香港鼎永泰克科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 武汉大千 | 指 | 武汉大千信息技术有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚宏数 | 指 | 北京美亚宏数科技有限责任公司，公司的控股子公司 |
| 国信宏数 | 指 | 北京国信宏数科技有限责任公司，美亚宏数的控股子公司 |
| 美亚智讯 | 指 | 北京美亚智讯信息技术有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚商鼎 | 指 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 美亚亿安 | 指 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司，公司的控股子公司 |
| 中检美亚 | 指 | 中检美亚（北京）科技有限公司，公司的控股子公司（原北京万诚信用评价有限公司 |
| 厦门服云 | 指 | 厦门服云信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 杭州攀克 | 指 | 杭州攀克网络技术有限公司，公司的参股公司 |
| 巨龙信息 | 指 | 厦门市巨龙信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 福建宏创 | 指 | 福建宏创信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 万诚信用 | 指 | 北京万诚信用评价有限公司， 现更名为中检美亚（北京）科技有限公司 |
| 海峡国家版权交易中心 | 指 | 海峡国家版权交易中心有限公司，公司的参股公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中新赛克 | 指 | 深圳市中新赛克科技股份有限公司，公司的参股公司 |
| 正信世纪 | 指 | 厦门正信世纪信息科技有限公司，公司的参股公司 |
| 华易智美 | 指 | 厦门华易智美信息咨询合伙企业（有限合伙），公司的参股公司 |
| 斯坦道 | 指 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司，公司的参股公司 |
| 基金管理公司 | 指 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司，公司的参股公司 |
| 万方智讯 | 指 | 北京万方智讯信息技术有限公司，美亚智讯的参股公司 |
| 美桐贰期基金 | 指 | 厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙），公司拟参与认购基金 |
| 限制性股票激励计划 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司第二期限制性股票激励计划 |
| 2019 年股权激励计划 | 指 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2019 年股票期权及限制性股票激励计划 |
| 股份回购 | 指 | 回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票和股票期权 |
| 首次公开发行股票 | 指 | 发行人首次发行 1,350 万股 A 股的行为 |
| 保荐机构、国信证券 | 指 | 国信证券股份有限公司，公司首次公开发行股票的保荐机构 |
| 致同 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙），公司原聘请的审计机构 |
| 中证天通 | 指 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），公司的年度审计机构 |
| 国融兴华 | 指 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司，公司聘请的评估机构 |
| 重大资产重组 | 指 | 美亚柏科发行股份购买江苏税软 100%股权及珠海新德汇 49%股权的交易统称 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |

# 第二节公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 美亚柏科 | 股票代码 | 300188 |
| 公司的中文名称 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 美亚柏科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Xiamen Meiya Pico Information Co.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MEIYAPICO INC. | | |
| 公司的法定代表人 | 滕达 | | |
| 注册地址 | 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 办公地址 | 厦门市软件园二期观日路 12 号 102-402 单元 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 361008 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.300188.cn](http://www.300188.cn/) | | |
| 电子信箱 | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蔡志评 | 陈琼 |
| 联系地址 | 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室 | 厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室 |
| 电话 | 0592-3698792 | 0592-3698792 |
| 传真 | 0592-2519335 | 0592-2519335 |
| 电子信箱 | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) | [tzzgx@300188.cn](mailto:tzzgx@300188.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 福建省厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科董事会办公室 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 |
| 签字会计师姓名 | 陈峰、易厚震 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
| 营业收入（元） | 2,067,410,376.33 | 1,600,584,391.00 | 29.17% | 1,336,640,411.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 289,675,573.16 | 303,214,679.83 | -4.47% | 271,716,271.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 267,051,725.91 | 214,701,444.00 | 24.38% | 250,767,061.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 396,135,918.52 | 71,849,254.67 | 451.34% | 199,944,188.01 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.380 | -5.26% | 0.350 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.380 | -5.26% | 0.350 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.52% | 12.30% | -1.78% | 13.56% |
|  | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 4,200,148,312.04 | 3,444,140,529.17 | 21.95% | 3,111,938,828.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,960,789,180.88 | 2,550,684,558.80 | 16.08% | 2,326,621,414.02 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3597 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 246,643,816.26 | 336,732,046.63 | 279,618,297.29 | 1,204,416,216.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,296,950.39 | 15,651,107.07 | -35,501,711.73 | 323,823,128.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -17,149,892.44 | 8,078,224.98 | -38,823,110.34 | 314,946,503.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -307,824,041.35 | -99,222,672.76 | 123,146,603.69 | 680,036,028.94 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | 208,884.48 | 32,978.14 | -201,165.13 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） | 30,625,248.85 | 29,790,872.69 | 24,578,433.19 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |  | 65,449,779.62 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,325,870.22 | -4,160,865.79 | -28,833.10 |  |

，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,255,696.03 | 10,045,572.00 |  | 本年其他符合非经常性损益定 义的损益项目-1,255,696.03 元 为本公司本期实现对中检美亚 非同一控制下企业合并，对以 前持有中检美亚的长期股权投 资成本按照公允价值进行重新 计量产生的投资收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,102,958.29 | 11,109,971.64 | 2,672,113.47 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,525,761.54 | 1,535,129.19 | 727,111.66 |  |
| 合计 | 22,623,847.25 | 88,513,235.83 | 20,949,209.83 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 40,919,616.39 | 退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助 |

# 第三节公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）公司业务、主要产品及业绩驱动因素

**1、公司主要业务** 公司自成立以来深耕电子数据取证及大数据智能化业务，已成长为国内电子数据取证行业龙头和公安

大数据领先企业、网络空间安全及大数据智能化等领域专家。公司主要服务于国内各级司法机关以及行政 执法部门，业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。公司曾参与2018年全国两会、 厦门金砖会晤、北京一带一路高峰论坛、杭州G20峰会、北京奥运会等十几个国家大型活动的信息安全保 障，并且在多次社会重大突发事件中提供技术协助。

2019年7月份，公司主要股东通过协议转让的方式引入了国投智能为公司控股股东，国务院国资委成 为公司实际控制人。国投智能是国家开发投资集团的全资子公司，是国投集团在数字经济产业的战略投资 平台和信息化综合服务平台。通过国投集团有效赋能和产业协同，公司将拥有央企优势，同时保持民企活 力。未来双方将通过优势互补，共同助力数字经济的发展。公司也将依托控股股东及实际控制人的资源优 势，提升承接大型项目能力，获取更多的市场机会。

#### 2、公司主要产品及业绩驱动因素

（1）电子数据取证产品：随着移动智能终端、大数据、人工智能、物联网等技术的不断进步，取证 技术也跟着演化升级，电子数据取证已进入取证3.0时代，即基于终端取证、云取证、物联网取证、流量 取证等技术，开展“云、管、端”取证建设，做到资源全互联、数据全汇聚、业务全对接、生态全开放， 实现全景数据下的智能取证与研判。

报告期内：公司已将人工智能、大数据技术和取证技术进行了有机融合，对电子数据取证产品的数据 提取能力、处理分析能力和智能化能力进行优化提升。电子数据取证产品已由最初的计算机取证，发展成 为涵盖移动智能设备取证、云取证、物联网取证。产品形态已由一体化装备，逐步形成与后端大数据进行 联动的全息数据一体化平台。取证3.0时代，催生出“手机云勘大师”、“云勘大师”、“汽车取证大师”、 “物联网取证大师”、“美亚大脑”等新产品，同时也带动了“取证航母”、“取证大师”等产品的更新 迭代。电子数据取证产品已由网络安全部门逐步向刑侦、监察委、税务、军工等领域延伸。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ?  **手机云勘大师** | ?  **云勘大师** | ?  **汽车取证大师** | ?  **物联网取证** |

**（2）大数据智能化产品：**建设“大数据中台”，实现数据与应用的分层解耦，进行接入、分析、治理、 组织和服务，沉淀公共的数据，打通数据共享通道，并依托大数据、“大数据+AI”等技术，对平台数据 进行获取、分析及应用，提升客户数据智能化执法能力。大数据中台是通过优化数据模型、提升数据治理， 将数据抽象封装成服务，支撑应用前台提升业务价值。现阶段重点发展公安大数据中台，并逐步向社会治 理大数据中台发展，满足国家对社会治理智能化的需求。

报告期内：公司持续加大在大数据产品研发及市场推广的投入，并依托人工智能技术，深入挖掘大数 据的核心价值，实现大数据智能化高端应用。公司大数据智能化业务从数据体系建设、融合开放、技术创 新和人才培养四个方面着力，实现数据、业务、技术、管理有机融合。在数据整合过程中，充分发挥数据 作用，贴近客户业务需求和实战要求。公司大数据智能化业务主要包括公安大数据、政府大数据和民生大 数据。其中，“公安大数据平台”，依托公司多年的大数据跨行业经验，通过打通各警种通道数据壁垒， 汇聚融合数据资源，协助客户提升数据治理及服务大众的能力。政府大数据领域，公司建设的 “城市公 共安全管理平台”，主要为公共安全管理提供统筹研判、预防预警、协调等功能服务，助力智慧城市建设， 目前已进入厦门、沈阳、临夏等地市。同时公司的大数据平台也在公安、海关、税务、市场监督、监察委 等司法机关和行政执法部门应用和推广，2019年公司还中标国家税务总局大数据平台建设。“民生大数据 平台”，实现“线上综合数据平台+放管服客户终端”综合服务的解决方案，主要服务于政务部门。

**（3）网络空间安全产品：**依托于公司的超级计算中心，应用大数据、大搜索等技术汇聚互联网数据及 其他数据资源，为网络空间安全治理提供网络舆情分析、金融风险监测、网络市场监管、社会信用综合服 务等解决方案。近年来公司增加了开源情报方向的研发投入，形成开源情报解决方案，实现从采集、刻画、 应对及评估为一体的产品体系，形成有效的业务闭环，为客户的情报分析、战略决策、危机应对提供了支 撑。

报告期内，充分发挥“公安大数据平台”的资源优势，利用人工智能、知识图谱与自然语言处理等技 术，进一步提升了公司网络空间安全产品与服务能力。如：完成舆情监测平台升级，提升目标信息发现、 分析、搜集及整理等能力；推出了鑫智业务应用平台，完成了多项业务应用模型的研发。

**（4）智能执法与便民设备：**集公司取证、大数据、人工智能和信息化等相关技术，应用于政府执法 单位和行政管理部门特定业务场景下的各种智能执法和便民设备。

报告期内，全资子公司新德汇利用自身行业优势及技术力量，立足于国家“放管服”政策和便民措施， 完成了60多个出入境智慧办证大厅的建设，研发推出“照片质量人工检测平台”、“智慧受理台”、“户 政自助办理一体机”、“交管三合一自助机”、“自助拍照受理一体机”等新产品，并完成了“政务自助 服务一体机”、“驾考无纸化系统”、“机动车智能制证一体机”、“车驾宝”、自助产品“驾考无纸化 系统”的上线，加强了对“民生自助终端”产品的研究，打造高品质民生装备。全资子公司江苏税软，针 对国地税合并后带来的税务稽查装备化、信息化的发展机会，及时调整业务线，在深耕原有税务稽查软件、 电子查账软件的基础上，推出新税务稽查执法设备，并参与税务稽查指挥实验室等方面的建设。公司“智 慧警务机器人”在疫情防控期间，协助执勤人员进行温度测量和防疫知识宣导。

**（5）服务业务：**公司的四大服务由四大产品衍生而来，包括存证云+、网络空间安全服务、数据服务、 培训及技术支持增值服务。

报告期内：存证云+，即“公证+鉴定”电子证据综合服务平台，加大了企业客户的拓展力度，覆盖互 联网、法律、科技IT、旅游、金融、银行、政府事业单位、医疗、制造等多行业；持续为政府和企业提供 舆情监测、大数据分析、专题研究、舆情应对咨询等网络空间安全服务；为政府和企事业单位在海量、高 增长率和多样化的大数据资产中快速获得有价值的数据；美亚信息安全学院不断优化培训课程，加强新产 品新技术宣导，并将培训模式复制到集团内各分子公司，2019年集团累计培训约4万人次；秉承“以客户 为中心”的服务宗旨，在全国各地设立20多个分支机构，为客户提供7\*24小时人工在线技术支持服务，不 断提升客户服务满意度。

#### （二）公司所属行业特点及地位

公司是国内电子数据取证行业的龙头企业，网络空间安全及大数据智能化专家。根据中国证监会发布 的《 上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订）及国家统计局 2011 年公布的《国民经济行业分类》

（GB/T4754-2011），公司所处行业为“软件和信息技术服务业”。

**1、软件和信息技术服务：**根据工业和信息化部公布《2019年软件和信息技术服务业统计公报》数据 显示，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好态势发展，收入和利润均保持较快增长。其中2019 年，软件产品收入增长较快，实现收入20,067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为28.0%。2019年信息 技术服务实现收入42,574亿元，同比增长18.4%，增速高出全行业平均水平3个百分点，占全行业收入比重 为59.3%。云服务、大数据服务共实现收入3,460亿元，同比增长17.6%。信息安全产品和服务实现收入1,308 亿元，同比增长12.4%。

**2、电子数据取证：**取证产品可以实现对电子信息设备以及网络空间的电子数据进行事后提取和分析 等功能，是维护信息安全的重要工具。作为国内电子数据取证行业龙头企业，公司通过不断的技术创新， 提出了全新的取证3.0概念，从而引领电子数据取证行业进入取证3.0时代。电子数据取证产品围绕着以下 变化在发生变革：（1）**取证对象变化**：随着移动互联网、人工智能和物联网技术的发展，信息载体形态 不断发生变化，移动设备、智能设备及云存储已成为个人数据存储及承载信息传播的主要载体，电子数据 取证对象也已从移动端、智能设备往云端、物联网端方向发展，推动电子数据取证产品需不断升级换代，

以适应市场新需求。（2）**行业变化：**从国内行业的角度看，电子数据取证的取证需求，已由传统的 网络安全部门渗透到监察委、工商、税务、海关、食药监等各个领域。各个领域对电子数据的采集、 勘查、取证等需求量和工作量越来越大，迫切要求装备的处理能力、人员的协同能力、系统的调度能力、 知识的共享复用能力大大提升，催生了对电子数据取证产品的升级换代需求。（3）**渠道渗透：**根据《中 华人民共和国行政区划统计表》，2017年全国共有34个省，334个地市，2851个县级。随着电子证据的司 法地位不断提高，公安的其他细分警种以及区县级基层机关配备的需求也开始启动，电子数据取证产品市

场也由部省市级向区县下沉。

**3、大数据智能化：**大数据被作为一种基础性和战略性资源，能有效集成经济、政治、文化、社会、 生态等各方面的信息资源，为国家现代化治理提供基础数据和决策支撑。大数据通过汇聚融合，打通政府 及公共服务部门间的数据壁垒，实现数据流转共享；通过数据驱动，促进行政审批事务的简化，提高公共 服务效率，从而更好地服务民生；推动政府决策由过去基于少量的“样本数据”，转向基于海量的“全体 数据”，并重塑政府信息化的管理架构、业务架构，形成用“数据决策、数据服务”的现代化治理模式。 大数据产业已经成为数字经济发展“新动能”。2020年3月4日中央政治局常务委员会会议，提出加快5G网 络、大数据中心等七大“新基建”领域建设，反映大数据对数字经济发展的重要意义。

目前国内大数据产业发展已初具规模。大数据产业生态联盟联合赛迪顾问共同编制的《2019中国大数 据产业发展白皮书》指出，2019年中国大数据整体规模达到5,386.2亿元，预计2020年达到6,605.8亿元。

大数据是智能化的基础，大数据应用以智能化为目标，通过大数据+人工智能，实现大数据智能化。 2018年开始，公司参加了公安部组织的公安大数据安全体系和大数据处理标准规范的制定工作。公司研发 的公安大数据平台部分关键技术达国内领先、国际先进水平，2019年获得公安部科学技术奖二等奖；在社 会治理大数据平台建设方面，公司在厦门、沈阳等地建设了城市公共安全管理平台，并参与了厦门市公共 安全管理平台11项地方标准的编制。近年来，公司加大在人工智能领域的技术研发，目前在图像、视频、 语音、自然语言、文本等智能识别分析领域，都取得了突破，建立领先的核心技术体系。2019年，公司核 心团队在中国人工智能比赛中，在人脸识别组获得A级（最高级别）证书、变种同源视频检索获B级证书。

公司已将人工智能技术广泛用于各类取证设备、互联网舆情分析、城市公共安全等产品中，提升公司核心 技术竞争力。

**4、网络空间安全：**主要面向重点行业及企业级用户提供保障网络可靠性、安全性的产品和服务，对 互联网虚拟空间涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题进行治理。 互联网虚拟社会是现实社会的缩影与映射，是人类现实社会活动与社会关系在虚拟空间中的延伸。网络空 间治理显然不同于治理一个现实社会，也绝不仅仅是治理一个虚拟社会，而是治理现实社会与虚拟社会相 结合。2014年2月27日中共网络安全和信息化领导小组成立以来，我国围绕网络安全工作加强顶层设计， 频出新政。2016年12月27日，国家互联网信息办公室发布实施了《国家网络空间安全战略》；2016年11月 7日由全国人民代表大会常务委员会发布《中华人民共和国网络安全法》；2020年3月1日，国家互联网信 息办公室发布《网络信息内容生态治理规定》。

## 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
|  | 期末长期股权投资较年初增长 39.99%，主要是由于 2019 年支付安徽华图和厦门本思信息的参股投资 款所致 |
| 股权资产 |
|  |
| 固定资产 | 期末固定资产较年初增长 43.68%，主要是由于公司人才房交房转固所致 |
|  | 期末无形资产较年初增长 16.90%，主要是由于公司部分开发支出达到预定可使用状态转为无形资产 所致 |
| 无形资产 |
|  |
| 在建工程 | 期末在建工程较年初增长 74.73%，主要是由于公司办公室装修增加所致 |
| 开发支出 | 期末开发支出较年初增长 188.68%，主要是由于公司开发支出尚未达到预定可使用状态项目增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 期末其他权益工具投资较年初增长 39.66%，主要是由于公司参股公司中新赛克股价上涨所致 |
| 其他流动资产 | 期末其他流动资产较年初增长 87.03%，主要是由于期末公司待认证、待抵扣增值税增加所致 |
| 其他非流动资产 | 期末其他非流动资产较年初下降 60.91%，主要是由于公司人才房交房转固，从其他非流动资产转至 固定资产所致。 |

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内 容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安 全性的控制 措施 | 收益状 况 | 境外资产占公司 净资产的比重 | 是否存在重 大减值风险 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 香港鼎永泰克 科技有限公司 | 控股子公司 | 346.49 万元 | 香港 | 自主经营 | 公司章程 | 正常 | 0.12% | 否 |

## 三、核心竞争力分析

**1、“党建引领方向，创新驱动发展”党建品牌：**公司党组织成立于2007年，目前为党委建制，下设

24个党支部，有党员500多名。先后被表彰为全国先进基层党组织、厦门市直机关先进基层党组织、福建 省先进基层党组织等荣誉称号。公司高度重视党建工作，2018年公司将党建工作要求写入公司章程，明确 党委在公司的政治核心和思想引领作用。公司以打造“发展强、党建强”的“双强”企业为目标，在企业 发展的过程中充分发挥党组织在贯彻党的路线、推进科学发展、加强培才育才、服务生产经营，凝聚员工 群众、主导企业文化等方面的政治核心和政治引领作用。

**2、资源优势：**公司控股股东国投智能科技有限公司重点布局数字经济产业重要基础设施，核心技术 和高端装备等符合国家战略、集团战略、关系国计民生的重要领域。国投智能为国家开发投资集团有限公 司全资子公司，国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首 批国有资本投资公司改革试点单位，在国民经济发展中发挥了投资导向、结构调整和资本经营的独特作用。 国投集团拥有全资及控股子公司17家；拥有三级以上全资和控股投资企业145家，其中9家控股上市公司， 产业布局健康养老、先进制造业、生物能源、大数据和互联网+、生物医药、城市环保等多个行业。未来， 公司将加强与国投集团的资源协同，通过形成资源、技术、人才的聚集和共享，不断拓展完善产业链，共 同推动国家网络安全和信息化、社会治理建设。

**3、持续技术创新的研发体系：**公司是知识/技术密集型产业，研发技术人员占公司总人数达70%以上， 创新能力是公司保持长久活力的源泉。公司十分重视技术创新及产品研发，近几年每年研发投入占当年度 营业收入比例不断增加，其中2017年15.22%、2018年16.35%、2019年17.32%。公司围绕着电子数据取证、 大数据、网络空间安全产品等主营业务成立了大数据与智能平台研究院、电子数据取证与智能装备研究院、 开源情报与应用研究院。为了更专注的进行技术创新研究，公司设立技术管理委员会，下设技术创新中心， 围绕着智能取证、大数据、人工智能等技术方向不断探索和研究。2019年公司参与了3个国家重点专项项 目的研究，两项成果分别获得“国家科技进步二等奖”和“福建省科技进步一等奖”。公司人工智能研究 成果“基于深度学习的移动端敏感信息检测设备”获批为福建省“数字福建人工智能应用示范项目”和 厦门市人工智能应用示范项目；“基于人工智能先进技术的网络有害信息识别系统”成为工业和信息化部 新一代人工智能产业创新重点任务揭榜项目。

为了保证公司产品自主可控，公司加强了核心技术产品的知识产权保护。截至2019年12月31日，公司 共取得授权专利284项，其中发明专利166项，实用新型专利54项，外观专利64项；有效注册商标60项，软

件著作权570项。报告期内，公司新增授权专利62项，其中发明专利24项，实用新型专利11项，外观专利 27项；新增软件著作权177项。公司还入选“2019年全国软件百强企业榜”、“国家知识产权示范企业”、 上市企业专利竞争力风云榜“创业板-专利竞争力百强企业”、“中国网络安全100强企业榜单”。

**4、“以培训带动销售”的营销模式：**培训获需求、培训促服务、培训得市场。公司设有美亚柏科信 息安全学院，拥有专业的培训团队、培训课程、培训场所、专业资格认证。公司的培训已在培训管理、培 训课程体系、培训服务流程实现了集团资源融合，并将培训模式复制到集团内子公司。通过建立集团完善 的培训服务体系、培训服务流程，为顾客提供包括行业技术培训、产品培训、认证培训等服务，树立行业 培训与认证标杆，奠定行业品牌地位。培训带动销售，为客户培养专业技术人才及提升专业技术水平，快 速实现行业覆盖，是公司独特的营销模式。

**5、“以客户为中心”的服务模式：**贯彻“以客户为中心”的服务方针，公司现拥有11家全资子公司，

2家分公司，9家控股子公司，12家参股公司，在全国设立了26支分支机构，通过微信公众号、微信小程序、

400 888 6688服务热线、企业QQ等方式提供了7×24小时技术支持服务。

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内,公司实现营业总收入206,741.04万元，同比增长29.17%；利润总额30,576.24万元，同比下 降6.78%；实现归属于上市公司股东的净利润28,967.56万元，同比下降4.47%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润26,705.17万元，同比增长24.38%；报告期末公司资产总额420,014.83万元，较 上年末增长21.95%，归属于上市公司股东的所有者权益296,078.92万元，较上年末增长16.08%。

报告期内，公司产品整体毛利率为55.74%，对比去年下降3.76%。主要原因为：随着公司承接大数据 业务能力的提升，公司已由原来提供大数据解决方案，逐渐发展为客户承接大数据智能化平台项目的建设， 项目通用硬件比重增加，成本提高，导致毛利率下降。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润28,967.56万元，同比下降4.47%。主要原因为：一 方面，为保持市场竞争力，公司持续加大了研发投入和市场拓展投入，2019年公司销售、管理、研发三大 费用合计同比增长18.03%，其中2019年研发费用同比增长22.50%。另一方面，报告期内公司新实施了2019 年股票期权与限制性股票激励计划，加上还正在实施期内的2016年第二期股权激励计划，导致成本费用有 所增加。2019年股权激励成本为2,903.84万元。

#### 公司主要经营情况如下：

**1、优化治理结构，增强资源实力：**公司围绕业务发展持续优化治理架构，2019年公司全面实施双总 部战略，强化厦门总部的集团化管理及技术研发职能，推进北京未来总部的市场和行业拓展能力建设。2019 年7月，公司为优化股东结构，引入国投智能为公司的控股股东、国务院国资委为实际控制人。为更好适 应新形势下公司治理的需要，公司董事会完成了改组，并维持现有经营管理层不变。公司在借助央企优势 的同时，保持民企活力，加强了资源整合，共同促进业务发展。

**2、主要业务情况：**公司通过内生式发展及外延式并购的方式，已形成了美亚生态圈。美亚生态圈内 各公司通过协同合作、资源共享复用，筑造美亚核心竞争力。主要子公司在各自领域发挥独特优势，保持 良好增长。公司的主要客户为国内各级司法机关及政府行政执法部门，2018年由于受到国务院组织机构改 革带来的订单延缓压力，2019年已逐渐得到释放，2019年公司新签合同和经营收入相比往年均有所增长。 其中：

**电子数据取证产品：**持续保持国内电子数据取证龙头企业地位，并加强核心技术产品的自主研发，公 司推出“破冰计划”，开展技术攻关，以实现国产化适配。公司将人工智能、大数据等技术融入到了电子

数据取证产品中，优化了产品结构，已研发覆盖电子数据取证全领域的装备，形成国家、地方和行业标准 规范45项。公司的取证3.0项目也已在多个标杆省市落地，为后续推广到其他地市奠定了基础。公司的电 子数据取证产品客户已不局限于网络安全部门，横向已拓展到刑侦、监察委、税务、军工等领域，纵向加 强了部、省、地市向区县下沉。2019年网络安全部门的电子数据取证产品需求略有下降，主要增长来自于 刑侦、监察委、税务、军工等领域。2019年公司电子数据取证产品销售收入同比增长13.33%。

**大数据智能化产品：**大数据智能化已成为公司重要战略发展方向之一。报告期内，公司成立了广东大 数据研究院、北京大数据研究院，专攻大数据相关技术的研究，推进行业及政府大数据重点项目的建设及 落地，巩固市场地位。公司从事的大数据智能化业务具备了产品优势和技术壁垒优势，大数据智能化将成 为未来公司收入增长的核心动力。2019年，公司被美国列入出口管制“实体清单”后，启动了“破冰计 划”，完成了大数据产品国产化适配工作，实现核心技术自主可控。与此同时，公司参与部级大数据标准 制定，并在若干一线及省市建设大数据平台，在技术和市场份额上获得持续突破。2019年大数据智能化业 务销售收入同比增长54.51%。

**网络空间安全产品：**依托公司大数据能力，网络空间安全产品打开了新的行业局面，已在全国10多个 省市客户单位得到落地及应用。但因为组织机构改革影响，网络空间安全产品的项目验收有所延缓，2019 年网络空间安全产品销售收入同比下降31.66%。

**智能执法与便民设备：**全资子公司新德汇在“放管服”改革政策引导下，自助便民设备及后端服务平 台已在10多个省市上线应用。全资子公司江苏税软，2019年2月中标国家税务总局稽查视频指挥系统项目 中标，打开全国税务稽查指挥新局面，国地税改革后迎来税务行业增长新机会，全年实现销售额翻番。控 股子公司美亚中敏，在江苏常熟设立新的生产车间，通过构建新的加工设备，提升大型智能装备生产能力， 2019年净利润实现较大增长。

## 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |  |
| 营业收入合计 | 2,067,410,376.33 | 100% | 1,600,584,391.00 | 100% | 29.17% |
| 分行业 | | | | | |
| 司法机关 | 1,103,357,180.06 | 53.37% | 798,206,397.29 | 49.87% | 38.23% |
| 行政执法机关 | 310,612,057.08 | 15.02% | 268,514,334.27 | 16.78% | 15.68% |
| 企业 | 557,132,982.19 | 26.95% | 507,132,805.03 | 31.68% | 9.86% |
| 其他 | 96,308,157.00 | 4.66% | 26,730,854.41 | 1.67% | 260.29% |
| 分产品 | | | | | |
| 电子数据取证产品 | 835,666,672.92 | 40.42% | 737,369,976.66 | 46.07% | 13.33% |
| 大数据智能化平台 | 766,523,747.64 | 37.08% | 496,092,342.13 | 30.99% | 54.51% |
| 网络空间安全产品 | 63,681,586.06 | 3.08% | 93,180,452.04 | 5.82% | -31.66% |
| 智能执法与便民设备 | 229,522,797.89 | 11.10% | 119,992,213.70 | 7.50% | 91.28% |
| 电子数据鉴定及信息安 全相关服务 | 169,243,859.22 | 8.19% | 152,526,801.10 | 9.53% | 10.96% |
| 工程项目收入 | 1,652,308.81 | 0.08% | 1,218,603.77 | 0.08% | 35.59% |
| 其他业务收入 | 1,119,403.79 | 0.05% | 204,001.60 | 0.01% | 448.72% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北及华北 | 565,889,189.22 | 27.37% | 361,649,180.94 | 22.59% | 56.47% |
| 华东及华南 | 972,333,519.66 | 47.04% | 813,318,983.59 | 50.81% | 19.55% |
| 西南及西北 | 352,384,825.82 | 17.04% | 328,019,646.05 | 20.49% | 7.43% |
| 华中及其他 | 176,802,841.63 | 8.55% | 97,596,580.42 | 6.11% | 81.16% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|  |
|  | 246,643,816.  26 | 336,732,046.  63 | 279,618,297.  29 | 1,204,416,21  6.15 | 184,705,580.  53 | 297,297,203.  18 | 241,671,590.  40 | 876,910,016.  89 |
| 营业收入 |
|  |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | -14,296,950.  39 | 15,651,107.0  7 | -35,501,711.  73 | 323,823,128.  21 | 5,174,687.49 | 34,590,589.3  8 | 7,607,227.24 | 255,842,175.  72 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 公司产品销售收入有明显的季节性特征和风险。公司客户主要为国内各级司法机关及行政执法部门，该类 客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批、下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主 要集中在下半年尤其是第四季度，第四季度的经营结果决定了全年的总体表现。受公司业绩季节性特点影 响，公司上半年收入和利润占全年收入和利润的比重较低，季节性资金需求和现金流量不均衡。

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 司法机关 | 1,103,357,180.06 | 454,173,319.23 | 58.84% | 38.23% | 59.90% | -5.58% |
| 行政执法机关 | 310,612,057.08 | 107,725,700.56 | 65.32% | 15.68% | 40.72% | -6.17% |
| 企业 | 557,132,982.19 | 320,930,778.27 | 42.40% | 9.86% | 15.71% | -2.91% |
| 其他 | 96,308,157.00 | 32,148,273.48 | 66.62% | 260.29% | 211.06% | 5.28% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电子数据取证产品 | 835,666,672.92 | 340,533,785.64 | 59.25% | 13.33% | 5.89% | 2.87% |
| 大数据智能化平台 | 766,523,747.64 | 419,224,201.72 | 45.31% | 54.51% | 88.00% | -9.74% |
| 网络空间安全产品 | 63,681,586.06 | 11,154,465.42 | 82.48% | -31.66% | -28.69% | -0.73% |
| 智能执法与便民设备 | 229,522,797.89 | 94,795,415.77 | 58.70% | 91.28% | 110.8% | -3.82% |
| 电子数据鉴定及信息 安全相关服务 | 169,243,859.22 | 47,760,366.46 | 71.78% | 10.96% | 14.36% | -0.84% |
| 工程项目收入 | 1,652,308.81 | 1,448,945.93 | 12.31% | 35.59% | 9.76% | 20.64% |
| 其他业务收入 | 1,119,403.79 | 60,890.60 | 94.56% | 448.72% | 163.24% | 5.90% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北及华北 | 565,889,189.22 | 253,104,440.00 | 55.27% | 56.47% | 109.05% | -11.25% |
| 华东及华南 | 972,333,519.66 | 505,931,544.62 | 47.97% | 19.55% | 37.94% | -6.93% |
| 西南及西北 | 352,384,825.82 | 103,147,043.11 | 70.73% | 7.43% | -18.25% | 9.20% |
| 华中及其他 | 176,802,841.63 | 52,795,043.81 | 70.14% | 81.16% | 53.97% | 5.27% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 电子数据取证产品 | 销售量 | 件 | 22,270 | 22,747 | -2.10% |
| 生产量 | 件 | 18,502 | 17,167 | 7.78% |
| 库存量 | 件 | 19,320 | 23,088 | -16.32% |
| 网络空间安全产品 | 销售量 | 件 | 168 | 294 | -42.86% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产量 | 件 | 128 | 176 | -27.27% |
| 库存量 | 件 | 102 | 142 | -28.17% |
| 智能执法与便民设备 | 销售量 | 件 | 4,155 | 2,548 | 63.07% |
| 生产量 | 件 | 4,394 | 3,142 | 39.85% |
| 库存量 | 件 | 1,148 | 909 | 26.29% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

网络空间安全产品项目，销售量、生产量、库存量下降主要是由于收入有所下降所致；智能执法与便 民设备项目销售量、生产量、库存量较去年同期增长，主要是由于该类产品受国地税改革落地本年收入额 有所增长所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电子数据取证产品 | 原材料等 | 327,584,742.89 | 96.20% | 312,240,553.58 | 97.09% | 4.91% |
| 大数据智能化平台 | 原材料等 | 409,987,086.42 | 97.80% | 212,084,733.14 | 95.11% | 93.31% |
| 网络空间大搜索产品 | 原材料等 | 9,528,607.19 | 85.42% | 11,285,615.90 | 72.15% | -15.57% |
| 电子数据鉴定及信息 安全相关服务 | 人工工资等 | 18,272,232.16 | 38.26% | 13,188,000.31 | 31.58% | 38.55% |
| 智能执法与便民设备 | 原材料等 | 94,329,724.17 | 99.51% | 44,796,080.54 | 99.62% | 113.57% |
| 工程项目收入 | 外包施工成本 | 1,448,945.93 | 100.00% | 1,320,135.68 | 100.00% | 9.76% |

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 原材料等 | 841,430,160.68 | 91.97% | 580,406,983.16 | 89.53% | 44.97% |

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

（1）设立美亚信安：2019年1月10日，公司独资设立美亚信安，注册资本为1,000.00万元。

（2）设立美亚秦安：2019年6月13日，公司独资设立美亚秦安，注册资本为1,000.00万元。

（3）设立美亚川安：2019年10月12日，公司独资设立美亚川安，注册资本为800.00万元。

（4）设立美亚陇安：2019年10月29日，公司独资设立美亚陇安，注册资本为1,000.00万元。

（5）非同一控制下合并中检美亚：公司于2019年12月31日将其纳入合并范围。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 456,051,167.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.06% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 221,833,113.33 | 10.73% |
| 2 | 第二名 | 85,666,077.11 | 4.14% |
| 3 | 第三名 | 61,121,277.81 | 2.96% |
| 4 | 第四名 | 47,572,983.76 | 2.30% |
| 5 | 第五名 | 39,857,715.89 | 1.93% |
| 合计 | -- | 456,051,167.90 | 22.06% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实 际控制人和其他关联方在前5大客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 246,479,100.26 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 78,946,160.99 | 7.60% |
| 2 | 第二名 | 65,652,469.90 | 6.32% |
| 3 | 第三名 | 37,942,205.28 | 3.65% |
| 4 | 第四名 | 36,336,225.49 | 3.50% |
| 5 | 第五名 | 27,602,038.60 | 2.66% |
| 合计 | -- | 246,479,100.26 | 23.72% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5名供应商与公司不存在关联交易，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、 持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 269,441,385.43 | 251,270,923.81 | 7.23% | 主要为公司人员增加，使得人员人工费增加所致 |
|  | 288,785,529.28 | 230,761,354.44 | 25.14% | 主要为公司人员增加，使得人员人工费及行政办公费 增加以及增加办公场所租赁，租赁费增加所致 |
| 管理费用 |
|  |
| 财务费用 | -6,012,325.69 | -9,706,348.65 | -38.06% | 货币资金平均余额减少，利息收入减少所致 |
| 研发费用 | 293,172,950.66 | 239,317,777.08 | 22.50% | 主要为公司为保持市场竞争力持续的加大研发投入 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司是知识/技术密集型产业，创新能力是公司保持长久活力的源泉。公司高度重视技术创新及产品 研发，近几年每年研发投入均占当年度总收入的15%以上，研发技术人员占公司总人数约70%。 公司围绕 着电子数据取证与智能装备、大数据与智能平台、网络空间安全产品等主营业务成立了三大研究院。为了 更专注的进行技术创新研究，公司设立技术管理委员会，下设技术创新中心，围绕着智能取证、大数据、 人工智能等技术方向不断探索和研究。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
| 研发人员数量（人） | 2,292 | 2,103 | 1,622 |
| 研发人员数量占比 | 69.08% | 70.19% | 68.09% |
| 研发投入金额（元） | 358,090,794.13 | 261,769,029.11 | 203,473,214.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入占营业收入比例 | 17.32% | 16.35% | 15.22% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 87,390,826.60 | 38,102,832.66 | 31,750,185.80 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 24.40% | 14.56% | 15.60% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 30.27% | 12.61% | 12.10% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

为增强产品竞争力，抓住市场机遇，公司建立研发准备金预算管理，为公司持续加大研发投入提供资 金保障。2019年，公司加强自主可控国产化产品适配研发，在取证3.0、大数据智能化平台研发上持续加 大投入。2019年公司研发投入35,809.08万元，占营业收入比例17.32%，较2018年度增加9,632.18万元。 研发支出资本化金额8,739.08万元，资本化率24.40%。公司研发资本化项目主要为电子数据取证与智能装 备项目、大数据与智能平台产品项目、民生放管服项目等战略性项目的研发，研发投入是公司未来技术及 产品保持领先市场竞争力和开拓潜在增量市场的重要保证。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 智慧监察大数据平台 V1.0 | 20,668,908.27 | 通过采集和治理各种外部资源数据、电子取证数据，整 合互联网公开数据和舆情资料，并基于大数据分布式计 算、存储及人工智能的技术，集智能分析、人工调查、 全面监督为一体的综合性调查平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 大数据治理平台 V1.0 | 12,707,405.66 | 通过数据接入、处理、组织、服务、治理等多元处理方 式、并提供数据服务、为上层业务应用提供大数据服务 支撑的综合性平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证大师 V3.0 | 8,617,586.77 | 支持手机解析、数据提取、数据浏览、数据分析以及生 成报告等功能，为公检法机关手机调查取证工作提供一 站式解决方案。 | 处于产品研发阶段 |
| 大数据应用平台 V5.0 | 6,916,462.79 | 基于公安大数据应用的实际需求出发，从数据采集、接 入、组织和资源服务，以及在此基础上的数据分析、可 视化应用等方面提出一整套解决方案。 | 处于产品研发阶段 |
| 移动设备查缉终端 V2.1 | 6,700,863.42 | 专为基层执法部门设计开发的手持式移动设备查缉终 端。 | 处于产品研发阶段 |
| 民生服务平台 V1.0 | 6,495,687.45 | 运用微服务技术、API 网关技术、服务管理技术、数据治 理技术，面向各类终端应用输出政府统一的各类服务性 平台。 | 处于产品研发阶段 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 远望综合信息分析系统  V1.1 | 4,035,056.56 | 融合人脸、车辆、视频结构化等数据，建设以实际应用 需求及特色化实战应用为主的综合性分析平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证航母系统 V1.0 | 3,609,166.55 | 一款支持多路手机高速并行取证，并适用于大量检材批 量取证的手机取证智能工作桌装备。 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据存证云 V5.0 | 3,037,830.43 | 基于公司电子数据取证技术开发的电子数据取证、存证 和出证的电子证据统一管理平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 警队政工大数据平台 V1.0 | 2,820,601.62 | 一款基于政工信息化建设的应用型综合平台。 | 完结 |
| 智能机器人系统 V2.0 | 1,591,406.53 | 集合人脸采集、电子信息采集、语音交互、自主巡逻等 功能于一体的移动式安防设备。 | 处于产品研发阶段 |
| 分析大师可视化智能分析 系统 V1.0 | 1,367,958.95 | 一款具备智能分析、多维分析、可视化分析等强大功能 针对结构化数据文件进行可视化智能分析系统。 | ，  完结 |
| 汽车取证大师 V1.0 | 487,724.27 | 一款运用新一代取证技术对车辆数据进行全面提取，分 析用户行为痕迹，追踪车辆足迹以及还原事故现场等全 能便携的汽车取证装备。 | 完结 |
| 汽车取证大师 V2.0 | 1,329,112.85 | 一款支持汽车信息娱乐导航系统取证、电子控制单元取 证、大型车辆行驶系统取证、行车记录仪取证等全能便 携的汽车取证装备。 | 完结 |
| 互联网信息应急指挥系统  V3.0 | 1,128,511.02 | 一款通过大数据技术，致力于解决海量信息发现、分析 收集、整理等功能的行业解决方案产品。 | 、  处于产品研发阶段 |
| 智慧管理平台 V1.0 | 1,085,988.24 | 一款集成专业应用、构建类案模型、精准发现的智慧应 用体系为主的管理类综合平台。 | 完结 |
| 社交媒体网评系统 V1 .0 | 1,021,421.52 | 一款贴合基层的实战需要,提升舆情治理能力的应用系 统。 | 完结 |
| 信息分析实战管理平台  V2.0 | 924,127.09 | 一个以大数据为基座，汇聚互联网数据，政务数据，第 三方数据的行业应用平台，实现对宏观态势智能感知， 线索发现，监测预警等全方面功能应用平台。 | 处于产品研发阶段 |
| 手机云勘大师系统 V2.2 | 849,955.36 | 一款能够将手机 APP 云端的数据进行解析，支持逾百种 手机应用程序解析和恢复的系统平台。 | 完结 |
| 电子物证快速勘查系统  V1.0 | 761,511.65 | 一款用于现场电子物证的勘查的手持式快速勘查设备。 | 完结 |
| 智慧警务应用平台 V1.0 | 444,761.28 | 一款基于数据的汇聚、治理、开发与管理，提供数据规 划，数据集成，数据管控等核心功能，不断挖掘数据价 值，支持大数据时代的数据资产管理和增值发展的综合 性平台。 | 完结 |
| 信息传输系统 V6.0 | 438,570.36 | 一款采用先进的模块化设计和高效的数据分发技术，实 现数据传输的产品。 | 处于产品研发阶段 |
| 税采先锋数据采集系统  V1.1 | 350,207.96 | 一款专为税务执法人员提供快速筛查及数据提取设计的 便携设备，形成一款集账务数据、电子数据采集与一身 的高效率、便携的产品。 | 完结 |

公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发 阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为 无形资产。

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,283,599,445.39 | 1,598,792,096.32 | 42.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,463,526.87 | 1,526,942,841.65 | 23.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396,135,918.52 | 71,849,254.67 | 451.34% |
| 投资活动现金流入小计 | 984,611,148.69 | 870,959,680.27 | 13.05% |
| 投资活动现金流出小计 | 878,361,452.84 | 843,109,186.73 | 4.18% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,249,695.85 | 27,850,493.54 | 281.50% |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,141,045.00 | 24,511,880.00 | 243.27% |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,679,636.30 | 101,775,020.84 | -32.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,461,408.70 | -77,263,140.84 | 120.01% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 518,203,323.84 | 23,128,691.86 | 2,140.52% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加451.34%，主要是由于公司加强经营管理，报告期内公 司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增加，以及公司扣非后盈利增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加281.50%，主要是由于报告期累计定期存款收回较去年 同期增加所致。

筹资活动现金流量净额较去年同期增加9,272.45万元，主要是由于2019年公司实施新一期股权激励， 收到股权激励投资款所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增加2,140.52%，主要是由于经营活动产生的现金流量净额较 去年同期增加451.34%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加281.50%，筹资活动产生的现金流量 净额较去年同期增加9,272.45万元综合所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在差异的原因主要是：公司损益中扣减了非付现的减值准 备5,354万元及资产折旧摊销7,463万元所致。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|  | -161,979.49 | -0.05% | 对联营企业的投资收益、非同一控制下 的企业合并原有股权公允价值重新计量 产生的投资收益、处置长期股权投资产 生的投资收益等 | 联营企业的投资收益和其他 权益工具在持有期间产生的 投资收益具有可持续性，其他 投资收益不具有可持续性 |
| 投资收益 |
|  |
| 资产减值 | -16,568,502.07 | -5.42% | 存货跌价损失和无形资产减值损失 | 是 |
| 营业外收入 | 470,892.43 | 0.15% |  | 否 |
| 营业外支出 | 2,158,315.00 | 0.71% | 公益性捐赠和退租损失等 | 否 |
| 信用减值损失 | -36,963,102.86 | -12.09% | 往来款项预期信用损失准备 | 是 |

## 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年末 | | 2019 年初 | |  |  |
| 比重增 减 |
|  |  | 占总资产 比例 |  | 占总资产 比例 | 重大变动说明 |
| 金额 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |
|  | 1,165,028,886.98 | 27.74% | 935,741,411.95 | 26.91% | 0.83% | 货币资金变动主要是由于公司本期 销售收款增加及利用银行票据支付 款项增加所致 |
| 货币资金 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 796,779,217.13 | 18.97% | 625,000,672.55 | 17.97% | 1.00% | 应收账款变动主要是由于本期公司 营业收入增加及大金额项目比重增 加，收款时间相对较长所致。 |
| 存货 | 436,676,432.39 | 10.40% | 360,520,395.81 | 10.37% | 0.03% | 存货比重变化不大，金额增加主要是 由于项目备货及发出商品尚未验收 金额增加所致 |
| 投资性房地产 | 275,683.98 | 0.01% | 295,290.17 | 0.01% |  |  |
| 长期股权投资 | 20,661,440.39 | 0.49% | 14,759,392.18 | 0.42% | 0.07% | 长期股权投资变动主要是由于 2019 年支付安徽华图和厦门本思信息的 参股投资款所致 |
| 固定资产 | 387,910,370.69 | 9.24% | 269,979,915.61 | 7.76% | 1.48% | 固定资产变动主要是由于公司人才 房交房转固及子公司江苏税软购买 办公用房所致 |
| 在建工程 | 2,473,291.71 | 0.06% | 1,415,526.94 | 0.04% | 0.02% | 在建工程变化主要是由于公司办公 室装修增加所致 |
| 长期借款 | 15,461,984.57 | 0.37% | 17,023,952.45 | 0.49% | -0.12% |  |
| 其他权益工具投资 | 383,528,353.61 | 9.13% | 274,611,755.56 | 7.90% | 1.23% | 其他权益工具投资变动主要是由于 公司参股公司中新赛克股价上涨所 致 |
| 无形资产 | 63,074,689.62 | 1.50% | 53,958,244.97 | 1.55% | -0.05% | 无形资产比重变化不大，金额增加主 要是由于公司部分开发支出达到预 定可使用状态转为无形资产所致 |
| 开发支出 | 84,954,299.51 | 2.02% | 29,428,986.40 | 0.85% | 1.17% | 开发支出变动主要是由于公司开发 支出尚未达到预定可使用状态项目 增加所致 |
| 其他非流动资产 | 50,231,805.84 | 1.20% | 128,505,056.03 | 3.70% | -2.50% | 其他非流动资产变动主要是由于公 司人才房交房转固，从其他非流动资 产转至固定资产所致。 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提的 减值 | 本期购买金 额 | 本期出 售金额 | 其他 变动 |  |
| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|  |  |  |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4.其他权益工 具投资 | 274,611,755.56 |  | 108,916,598.05 |  |  |  |  | 383,528,353.6  1 |
|  | 274,611,755.56 |  | 108,916,598.05 |  |  |  |  | 383,528,353.6  1 |
| 金融资产小计 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上述合计 | 274,611,755.56 |  | 108,916,598.05 |  |  |  |  | 383,528,353.6  1 |
| 金融负债 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、其他货币资金期末余额中10,358,262.74元作为保函保证金。

2、2018年11月，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了借款合同，借款金额

18,631,080.00元，以本集团1,900万元的定期存款为质押物，借款目的用于购置西安办公楼。借款期限：

10年，还款方式：按月等额本息还款。

2019年11月，原定期存单到期，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2019年11月29 日签订了编号为“83100420180002372”的权利质押合同，本集团以编号为“02-000231413”的定期存 单1,900万元作为质押物。

## 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 63,854,625.40 | 138,491,842.41 | -53.89% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京美 亚京安 科技有 限公司 | 网络与 信息安 全开发 | 新设 | 2,000,0  00.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独资 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 |  | 6,104.11 | 否 | 2018 年  08 月 27  日 | www.cni nfo.c om.cn  （公告  编 号  2018-63  ） |
| 福建美 亚榕安 科技有 限公司 | 网络与 信息安 全开发 | 新设 | 12,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独资 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 |  | 805,702.  21 | 否 | 2018 年  09 月 21  日 | www.cni nfo.com. cn（公告  编号：  2018-71  ） |
| 云南美 亚信安 信息技 术有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 | 新设 | 500,000  .00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独资 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 |  | 6,670.81 | 否 | 2019 年  01 月 14  日 | www.cni nfo.com. cn（公告 编号： 2019-04  ） |
| 厦门美 亚亿安 信息科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 | 新设 | 2,750,0  00.00 | 55.00% | 自有资 金 | 厦门环 亚众智 科技合 伙企业  （有限 合伙） | 长期 | 网络与 信息安 全开发 |  | 2,381,47  0.72 | 否 |  | ww.cninf o.c om.cn  《2018  年年度 报 告》  （公告 编 号 2019-15  ） |
| 安徽华 图信息 科技有 限公司 | 智慧司 法等领 域的信 息化建 设与服 务 | 增资 | 4,000,0  00.00 | 20.00% | 自有资 金 | 朱少武 | 长期 | 智慧司 法等领 域的信 息化建 设与服 务 |  | 206,766.  36 | 否 |  | ww.cninf o.c om.cn  （公告  编 号  2019-15  ） |
| 沈阳城 市公共 安全科 技有限 公司 | 城市公 共安全 政务大 数据 | 增资 | 1,169,4  00.00 | 23.39% | 自有资 金 | 肖直原 | 长期 | 城市公 共安全 政务大 数据 |  | -454,163  .37 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门市 柏科晔 济投资 管理合 伙企业 (有限合 伙) | 投资管 理 | 新设 | 2,000,0  00.00 | 20.00% | 自有资 金 | 厦门市 百英信 烨投资 有限公 司、国 投智能 等 | 长期 | 投资管 理 |  |  | 否 |  | www.cni nfo.com. cn（公告 编号： 2019-80  ） |
| 厦门本 思信息 服务有 限公司 | 人工智 能 | 新设 | 1,225,0  00.00 | 24.50% | 自有资 金 | 贺祥龙 | 长期 | 人工智 能 |  | -56,940.  05 | 否 |  |  |
| 陕西美 亚秦安 信息科 技有限 公司 | 网络与 信息安 全开发 | 新设 | 1000,00  0.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 独资 | 长期 | 网络与 信息安 全开发 |  | 68,366.0  6 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 26,644,  400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2,963,97  6.85 | -- | -- | -- |

1）设立美亚信安

2019年1月10日，本公司独资设立美亚信安，注册资本为1,000.00万元。截止2019年12月31日,公司已 出资50万元。

2）设立美亚秦安

2019年6月13日，本公司独资设立美亚秦安，注册资本为1,000.00万元。截止2019年12月31日, 公司 已出资100万元。

3）设立美亚川安

2019年10月12日，本公司独资设立美亚川安，注册资本为800.00万元。截止2019年12月31日,公司尚 未出资。

4）设立美亚陇安

2019年10月29日，本公司独资设立美亚陇安，注册资本为1,000.00万元。截止2019年12月31日,公司 尚未出资。

5）参股合资设立柏科烨济

2019年11月5日，本公司参股合资设立柏科烨济，注册资本为1,000.00万元。公司持有份额20%，截止

2019年12月31日,公司已出资200.00万元。

6）参股合资本思信息

2019年8月27日，本公司参股合资设立本思信息，注册资本1,000.00万元，公司持股比例24.50%，截

止2019年12月31日,公司已出资122.5万元。

7）公司前期注册或投资参股的公司，本期公司共出资2,191.94万元。其中：美亚榕安1,200.00万元， 美亚京安200.00万元，美亚亿安275.00万元，安徽华图400.00万元，沈阳城市公共安全116.94万元。

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产 类别 | 初始投资成本 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股权 投资 | 94,622,476.31 |  | 108,916,598.05 | 0.00 | 0.00 | 1,438,319.35 | 383,528,353.61 | 超募及自 有资金 |
| 合计 | 94,622,476.31 | 0.00 | 108,916,598.05 | 0.00 | 0.00 | 1,438,319.35 | 383,528,353.61 | -- |

公司以公允价值计量的金融资产主要为股权投资。

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年 份 | 募集方式 | 募集资 金总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更用 途的募集资 金总额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用募 集资金用途 及去向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 公开发行 股份 | 50,140.6 |  | 49,640.74 | 0 | 0 | 0.00% | 499.86 | 尚未使用的 募集资金存 储于专户中， 将用于支付 的研发大楼 相关税费 | 499.86 |
| 合计 | -- | 50,140.6 | 0 | 49,640.74 | 0 | 0 | 0.00% | 499.86 | -- | 499.86 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 49,640.74 万元，尚未使用的金额为 499.86 万元，尚未使 用的募集资金存储于专户中，将用于支付的研发大楼相关税费。

#### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资 项目和超 募资金投 向 | 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额(1) | 本报 告期 投入 金额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告 期实现 的效益 | 截止报 告期末 累计实 现的效 益 | 是 否 达 到 预 计 效 益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 电子数据 取证产品 项目 | 否 | 6,993.29 | 6,939.6  2 |  | 6,939.62 | 100.00  % | 2013 年  12 月 31  日 | 11,383.  95 | 58,179.7  8 | 是 | 否 |
| 网络信息 安全产品 项目 | 否 | 6,291.62 | 6,258.7  5 |  | 6,258.75 | 100.00  % | 2013 年  12 月 31  日 | 192.21 | 6,036.46 | 否 | 否 |
| 电子数据 鉴定及知 识产权保 护服务等 项目 | 否 | 3,459.95 | 3,399.4  3 |  | 3,399.43 | 100.00  % | 2014 年  12 月 31  日 | 2,599.7  2 | 14,905.0  5 | 是 | 否 |
| 节余募集 资金永久 补充流动 资金 | 否 |  | 86.54 |  | 86.54 | 100.00  % |  |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资 项目小计 | -- | 16,744.8  6 | 16,684.  34 |  | 16,684.3  4 | -- | -- | 14,175.  88 | 79,121.2  9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 追加投资 建设超算 中心（云计 算）项目 | 否 | 3,012.49 | 2,762.7  6 |  | 2,762.76 | 100.00  % | 2014 年  12 月 31  日 |  |  |  | 否 |
| 电子数据 公证云项 目 | 否 | 1,363.15 | 1,302.0  8 |  | 1,302.08 | 100.00  % | 2013 年  12 月 31  日 | 306.07 | -12.43 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买研发 大楼 | 否 | 16,468.6  1 | 16,468.  61 |  | 15,968.7  5 | 96.96% | 2013 年  11 月 30  日 |  |  |  | 否 |
| 收购新德 汇公司股 权 | 否 | 5,854.8 | 5,854.8 |  | 5,854.8 | 100.00  % | 2013 年  08 月 31  日 | 2,956.0  6 | 13,378.9  8 | 是 | 否 |
| 电子数据 公证云项 目节余募 集资金永 久补充流 动资金 |  |  | 61.07 |  | 61.07 | 100.00  % |  |  |  |  | 否 |
| 对深圳市 中新赛克 科技股份 有限公司 进行增资 |  | 2,006.94 | 2,006.9  4 |  | 2,006.94 | 100.00  % | 2015 年  06 月 30  日 |  |  |  | 否 |
| 补充流动 资金（如 有） | -- | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 | 100.00  % | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金 投向小计 | -- | 33,705.9  9 | 33,456.  26 |  | 32,956.4 | -- | -- | 3,262.1  3 | 13,366.5  5 | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,450.8  5 | 50,140.  6 | 0 | 49,640.7  4 | -- | -- | 17,438.  01 | 92,487.8  4 | -- | -- |
| 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） | （1）网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是：随着互联网的发展，特别是大数据和互联网+概 念的提出，政府部门也逐渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销 售向“小产品、大服务”的战略方向推进，研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变，目前虽有客 户开始逐渐转向购买服务，但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段，市场对新生的商业形式 和服务模式的认可需要一定的适应过程，在短期内尚未能实现规模效益，因此短期内将对公司的网络信息 安全产品项目收益造成一定的影响。公司通过与各子公司之间业务、渠道、研发等资源进行协调，促进了 这块业务的集团整体效益的提升，降低了该影响。（2）超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：1） 从市场推广上说，电子数据取证、存证、出证的一站式服务属于市场细分领域，尚处于市场培育初期，对 相关政府执法部门以及社会公众，关于电子证据防范意识的教育还在持续进行中，需要不断投入市场推广 和宣传，才能让用户完成意识上认知到使用行为习惯的养成这一较为漫长的过程。可喜的是，该过程的投 入已经开始看到一些成果，2017 年 1 月 19 日，国务院办公厅发布的《推行行政执法公示制度执法全过程 记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案》，推动了行政执法部门对电子数据存证的重要性的认 识；多地金融主管部门对于网贷平台电子合同存证的要求，也在一定程度上促进了电子数据存证在一些行 业的普及。2）电子合同在线签约存证已经成为存证云收入的一项主要来源，该功能主要面向企业用户销售， 但由于平均客单价不高，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，此外激烈的市场竞争、低 价竞争也是制约该服务迅速扩大销售业绩的一个主要因素。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行 性发生重 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 大变化的 情况说明 |  |
| 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 | 适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况：为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：①使用 超募资金人民币 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目；②使用超募资金人民币 3,012.49 万元追加  投资建设超算中心（云计算中心）项目；③使用超募资金人民币 16,468.61 万元购买大楼用于建设研发生  产中心项目，该项目经公司 2011 年度股东大会审议通过，目前大楼已交房。④永久性补充流动资金 5000  万元，该议案经 2012 年度股东大会审议通过后实施，目前 5000 万元超募资金已补充为流动资金。⑤使用 超募资金人民币 5854.8 万元，收购珠海新德汇公司 51%股权，该项目已完成工商变更登记手续。⑥2015 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份  有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计 4,898.135 万元对中新赛克  进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克 4.1%股权。截止 2019 年 12 月 31 日公司已使用超募资金  及利息 4072.283 万元（其中利息 2065.34 万元）及自有资金 825.852 万元支付中新赛克增资款。 |
| 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 | 不适用 |
| 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 | 不适用 |
| 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 | 适用 |
| 在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入 部分募集资金投资项目的前期建设。截至 2011 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金  额为 64,759,485.59 元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款 761.00 万元，其余为公司自 有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币 64,759,485.59 元。天健 正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具 了天健正信审（2011）专字第 020621 号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有 限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议 核查意见。以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，公  司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至 2019 年 12 月 31 日，公司没有发生使用募集资金置换先期 投入的情况。 |
| 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施 出现募集 资金结余 | 适用 |
| 截止 2013 年 12 月 31 日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项  目均已达到预定可使用状态，公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额 14,648.06 万元，项 |

|  |  |
| --- | --- |
| 的金额及 原因 | 目累计投入资金 14,500.45 万元，结余募集资金 147.61 万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品  项目节余资金 53.67 万元；网络信息安全产品项目结余资金 32.87 万元；电子数据公证云项目节余资金  61.07 万元；结余金额占承诺投资募集资金的 1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余主要原 因为公司充分结合自身的技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行 优化，减少了部分设备采购。截止 2014 年 4 月 30 日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充  公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户手续。截止 2014 年 12 月 31 日电子数据鉴定及互联网知识产 权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云计算）项目已达预定可使用状态，公司拟对这两个项 目实施结项，两个项目承诺投资总额 6,472.44 万元，项目累计投入资金 6,162.21 万元，结余募集资金  310.25 万元，结余金额占承诺投资募集资金的 4.79%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。电 子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的 1.75%不存在重大差异。结 余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对 项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由 于北方机房是固有机房，合作单位在线路接入方面无法实现我们的要求，公司通过技术发展以及产品的架 构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制， 加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司第二届董事会第二十次会议决议同意将上述两个 项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。截止 2015 年 4 月 30 日公司已办理完上述两个项目结 余资金及利息转入超募资金账户管理。 |
| 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 | 将主要用于已列入使用计划，但尚未支付的研发大楼相关税费。 |
| 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 | 无 |

#### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 厦门市美亚 柏科信息安 全研究所有 限公司 | 子公司 | 致力于电子数 据鉴定及信息 网络安全技术 的研究 | 10,000,000.0  0 | 141,609,917.  88 | 71,082,809.9  5 | 105,576,585.  76 | 50,098,098.8  1 | 43,423,713.4  9 |
| 珠海市新德 汇信息技术 有限公司 | 子公司 | 政法行业领先 的数据采集、清 洗、共享、分析 和研判的产品 与服务提供商 | 130,000,000.  00 | 649,417,646.  36 | 282,854,947.  09 | 486,535,386.  36 | 65,932,778.8  5 | 58,894,182.6  5 |
| 江苏税软软 件科技有限 公司 | 子公司 | 国内领先的涉 税数据分析解 决方案提供商 | 50,010,000.0  0 | 259,570,644.  06 | 189,358,723.  52 | 215,833,375.  24 | 62,433,216.8  1 | 54,989,966.3  1 |
| 厦门美亚中 敏科技有限 公司 | 子公司 | 国内领先的特 种装备制造及 服务提供商 | 30,018,800.0  0 | 106,977,236.  28 | 42,274,581.6  1 | 202,690,434.  46 | 10,755,377.6  8 | 9,947,623.04 |
| 武汉大千信 息技术有限 公司 | 子公司 | 公共安全行业 视频检索、分 析、检查产品及 服务提供商 | 12,380,000.0  0 | 36,234,835.0  5 | 9,670,573.39 | 27,237,307.3  4 | -801,958.33 | -800,958.33 |
| 厦门安胜网 络科技有限 公司 | 子公司 | 国内领先的网 络安全产品及 服务提供商 | 10,000,000.0  0 | 101,061,058.  01 | 39,000,726.3  5 | 107,216,204.  38 | 818,609.53 | 2,749,553.68 |
| 厦门美亚商 鼎信息科技 有限公司 | 子公司 | 市场监管行业 大数据智能化 及技术服务支 撑领域 | 10,000,000.0  0 | 37,052,950.2  5 | 21,800,100.8  9 | 23,497,880.6  6 | 2,527,182.64 | 2,528,337.78 |
| 福建美亚榕 安科技有限 公司 | 子公司 | 信息安全产品 及服务 | 50,000,000.0  0 | 34,344,782.1  1 | 16,312,188.3  9 | 15,674,559.2  5 | 1,167,320.98 | 805,702.21 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 云南美亚信安信息技术有限公司 | 设立 | 区域建设综合性业务基地，有利于公司做强区域业务 |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 设立 | 区域建设综合性业务基地，有利于公司做强区域业务 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甘肃美亚陇安信息科技有限公司 | 设立 | 有利于公司拓展区域业务及承接区域建设公共安全 视频图像信息共享平台项目 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 表决权委托 | 资源互补，有利于公司开拓市监行业 |
| 陕西美亚秦安信息科技有限公司 | 设立 | 中西部区域建设综合性业务基地，有利于公司做强区 域业务，提升公司的研发实力 |

主要控股参股公司情况说明

公司及子公司借助央企优势的同时，充分发挥民企的活力，促进公司内外部资源整合、共享及协同， 提升公司总体竞争力，促进了各主要子公司销售收入及净利润增长。虽然随着国家机构体制改革的逐步落 地，采购和建设需求也在逐渐恢复，但由于个别子公司所处行业机构改革影响尚未完全消除，但公司人员 工资等固定费用仍需正常支出，使得收入利润有所下降。

报告期内主要全资、控股、参股公司收入及利润情况如下：

●全资子公司美亚信息安全研究所：2019年实现销售收入10,557.66万元，较上年度增长210.90%，净 利润4,342.37万元，较上年度增长946.64%。美亚信息安全研究所收入和利润增长主要是由于公司加强资 源整合，促进了公司与研究所业务协同发展，使得研究所收入较上年度有较大增长。

●全资子公司新德汇：2019年实现销售收入48,653.54万元，较上年度增长46.32%，实现净利润 5,889.42万元，较上年度增长12.14%。新德汇收入和利润增长主要是由于公司加强了电子数据取证产品在 刑侦、军工等市场的业务销售，整体收入保持较快增长。

●全资子公司江苏税软：2019年实现销售收入21,583.34万元，较上年度增长122.32%，归属于江苏税 软股东的净利润5,499万元，较上年度增长77.39%。江苏税软收入利润较上年度增长主要是在国地税完成 合并后，公司主动贴近涉税评估和税务稽查指挥的信息化需求，加大产品研发力度，更新迭代及推出新的 产品解决方案，使得公司在税务细分市场业务保持较快的增长。

●控股子公司美亚中敏：2019年实现销售收入20,269.04万元，较上年度增长19.40%，实现净利润 994.76万元，较上年度增长143.43%。美亚中敏收入和利润增长主要是由于公司加强客户拓展、供应链管 理并在常熟新设大型智能装备的生产车间，使得收入和利润较上年度有明显增长。

●控股子公司安胜网络：2019年实现销售收入10,721.62万元，较上年度增长4.33%，实现净利润274.96 万元，较上年度下降72.98%。安胜网络收入略有增长利润下降主要由于硬件收入比重增加，毛利率下降， 同时公司人员结构优化调整导致人员人工等固定费用较上年度增加所致。

●控股子公司美亚商鼎：2019年实现销售收入2,349.79万元，较上年度下降33.23%，实现净利润252.83 万元，较上年度下降71.50%。商鼎收入利润下降主要由于受市监行业机构改革影响，市场尚未完全恢复所 致。

●全资子公司美亚榕安：2019年实现销售收入1,567.46万元，净利润80.57万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

**（一）行业竞争格局和趋势** 公司所属行业为“软件和信息技术服务业”和“信息安全行业”，核心业务在大数据、网络空间安全、

电子数据取证领域相关行业发展趋势如下：

#### 1、软件行业发展趋势

2016年工业和信息化部公布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》，软件和信息技术 服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化 演进。云计算、大数据、移动互联网、物联网等快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、 虚拟现实、神经科学等新技术加速突破和应用，进一步重塑软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品 形态和商业模式，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研 发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融 合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。软件企业依托云计算、大数 据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提 升，实现转型发展。

**2、信息安全行业发展趋势** 随着中国整体信息化水平持续提升，经济和社会对信息化的依赖程度日益提高，身份盗用、交易诈

骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件也随之频发，政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益提高，社 会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了 信息安全行业的持续增长。同时，云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了 巨大变化，信息安全也随之迎来挑战。例如云计算技术，使得数据中心的基础设施由原来的各业务系统独 立建设模式转变为资源池建设模式，服务器、存储、网络设备的部署方式相应改变。基础架构的变化要求 信息安全建设能够适应新的IT基础架构，从而满足新的安全需求，这同时为信息安全建设带来了新的发展 空间。

根据中国产业调研网发布的《中国信息安全服务行业调查分析及市场前景预测报告（2019-2025年）》， 2019-2022年市场增长速度将保持平稳增长的势头，10%左右的增幅是一个较为理想的水平，预计2022年将 超过967.53亿元。



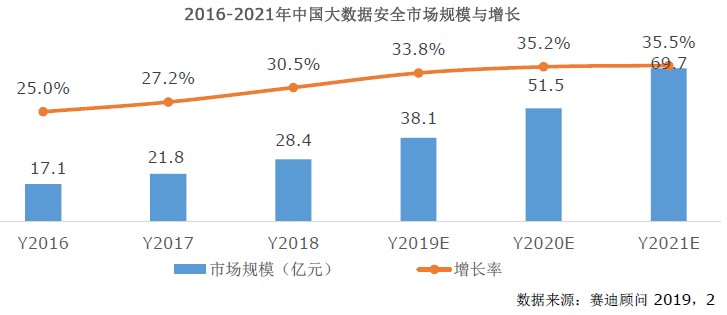
**图1 2019年-2022年中国信息安全行业市场规模预测及增长 2.1大数据行业发展趋势** 大数据是信息化发展到一定阶段的产物。随着信息技术和人类生产生活深度融合，互联网快速普及，

全球数据呈现爆发增长、海量集聚的特点，对经济发展、社会进步、国家治理、人民生活都产生了重大影 响。

党中央、国务院高度重视大数据产业发展，大数据发展日新月异，应该审时度势、精心谋划、超前布 局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的 成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享， 保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。在政府的社会治理体系 建设和社会治理能力中，大数据是关键基础，数字政务、智慧城市、大数据中心和应急管理等紧密相关。 中共中央政治局常务委员会2020年3月4日召开会议，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入， 加快5G网络、大数据中心等新兴基础设施建设进度。在5G时代下，数据产生的速率呈现指数倍的增长，产

生规模庞大的数据。中国产业信息网预测，2020年全球数据中心流量将增长至15.3ZB，复合增速为18.7%， 占全球数据流量约77%。根据Gartner预测，到2020年全球物联网设备数量将增至208亿个，复合增速高达 34%。

根据赛迪顾问于2019年2月发布的《2019年中国网络安全发展白皮书》，预测2021年大数据安全行业 的收入总规模将达到69.74亿元。

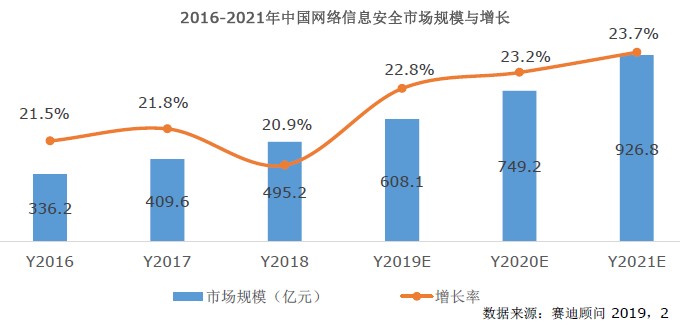
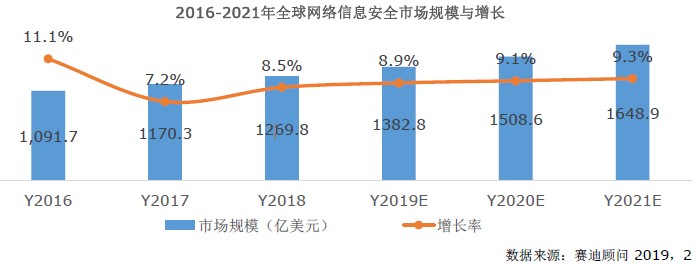


#### 图2 2016年-2022年中国大数据安全市场规模与增长 2.2、网络空间安全行业发展趋势

2019年，《网络安全等级保护条例》、《国家关键信息基础设施安全保护条例》、《商用密码法》、

《网络安全威胁信息发布管理办法（征求意见稿）》、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理非法利 用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用》等网络安全领域重要政策法规陆续出台，将为网络 安全市场增长提供强势合规性驱动，且越来越多的企业和机构对此需求迫切，“新基建”将给物联网、5G、 工业互联网、人工智能和区块链等带来暴发式的发展，那伴随的网络安全新需求也将产生。“新网络安全” 涵盖更多领域和维度。如个人、企业和政府；云、管（网）和端；事前预防、事中管控和事后取证；从介 质、网络和数据。行业或将迎来重新洗牌的机遇期。

根据赛迪顾问于2019年2月发布了《2019年中国网络安全发展白皮书》，赛迪顾问预测，未来几年中， 随着5G、物联网、人工智能等新技术的全面普及，网络安全市场依然会保持稳定上涨的趋势，到2021年， 全球网络信息安全市场将达到1,648.9亿美元，中国网络安全信息安全市场将达到926.8亿元。



#### 图3 2016-2021年全球及中国网络信息安全市场规模与增长 2.3、电子数据取证行业发展趋势

根据智研咨询发布的《2017-2023年中国电子数据取证行业市场运营态势及发展前景预测报告》，预 测2023年中国电子数据取证市场规模达到35.62亿元。随着国家机构改革的完成，机构组建带来业务建设 需求增加，2019年电子数据取证市场需求回升，呈现行业横向延伸，行业产品个性的需求。市场上电子数 据取证的厂家呈增加、产品多样化趋势。



**图4 2017-2023年电子数据取证市场规模预测** 根据美国纽约TMR（Transparency Market Research）研究机构的电子取证市场行业报告：全球电子

数据取证2016年市场规模接近28.7亿美金，预计2025年可达到66.5亿美金规模。在全球市场分布上，美国

世界领先，欧洲紧随其后，亚太地区快速发展并将在未来持续贡献可观收入。

**（二）公司战略** 公司的使命是“数据更智能、网络更安全”；愿景是“成为网络空间安全与大数据智能化专家”；核

心价值观“以客户为中心，艰苦奋斗，持续创新，极致执行，协作共赢”；企业经营理念“不断创新、追 求卓越”；产品服务理念“承诺安全 承诺非凡”。2019年，公司制定各职能战略实施框架。

**产品战略：**“产品装备化+大数据智能化”。持续推进网络空间安全产品装备化，加强装备与平台的 联动性；加强人工智能在大数据及网络空间安全的应用，进一步服务社会治理现代化；大力发展基于互联 网和大数据的在线服务。

**服务战略：**秉承“以客户为中心”的服务理念，打造全程及时高效的专业服务体系。 **市场战略：**秉承“线上线下结合，培训带动销售，缔造顾问式合作伙伴关系”的理念，快速推进业务

从司法机关向行政管理及企事业单位覆盖，横向复制拓展市场。 **投资战略：“**外部孵化+投资并购”，通过基金投资孵化和上市公司投资并购相结合的方式，补齐产

业短板、完善产业布局、建立产业生态。 **人才战略：“**内部培养+外部引进”。通过建立科学合理有效的激励及培养体系，实现人才“找得到、

进得来、用得好、留得住”和干部队伍“年轻化、专业化”。 **品牌战略：**塑造“国民共进”成功典范，塑造电子数据取证行业领跑者、大数据及人工智能专家、网

络空间安全和社会治理的国家队形象。 **质量战略：**以“技术创新引领，客户需求推动”作为企业发展的双动力，以“文化、市场、人才、技

术”为驱动，建立“双动力全时四驱”质量管理模式，实现全面卓越绩效管理。 **创新战略：**潜心打造“美亚技术硬核”，围绕网络空间安全、大数据、人工智能、物联网等新技术，

持续加大研发投入，构建核心竞争力。

#### （三）2020年重点工作计划

2020年，公司坚持在党的领导下，借助控股股东国投智能、国投集团的资源优势，加强内部资源整 合及协同合作，坚持“稳”字当头，全面落实“强管理、挖潜力、控费用、增效益”的管理方向，做好战 略布局，保证公司稳健的发展。

**1、管理方面：**推动公司技术管理委员会、营销管理委员会、行业管理委员会、业务支撑委员会和运 营管理委员会五大委员会的有效运作，最大程度地统筹内部资源，发挥协同效应，加强对分子公司的管理、 指导和服务。公司结合各项业务战略定位，做好各业务板块的发展规划，细化资源配置、实施路径、考核 机制等保障措施，确保各业务板块的规划与集团整体规划相衔接。落实公司协同管理制度，在投资机会发

掘、产业上下游、产业与金融协同方面加大协调力度，推动集团整体效益最大化。

**2、市场及营销:公司**围绕“大数据智能化”、“网络空间安全”、“网络开源情报”和“智能装备制 造”四大技术和产品方向，以市场为导向，加强对市场周期性、规律性趋势的预研预判，优化资源配置， 提高对市场变化的响应速度，合理安排研发生产，增加有效供给。创新商业模式，完善产业链、价值链， 提高产品附加值和品牌溢价，积极开发新产品、提供新服务，不断拓展盈利空间。不断发掘潜在需求，巩 固传统市场、开发新兴市场、深挖细分市场，抢占市场份额。聚焦重点区域，紧盯细分行业发展趋势，积 极挖掘业务机会，稳妥推进项目开发。

**3、产品及技术研发：**技术创新是公司生存与发展之根本。2019年公司被美国列入出口管制”实体清 单”，公司更加认识到拥有自主知识产权的重要性。公司将继续完善企业的创新体系和创新激励机制，加 强核心技术产品的自主研发。公司将全面推广取证3.0，加强云取证、物联网取证、人工智能等技术的应 用和推广，打造取证生态体系。加强人工智能技术的研究，将人工智能技术融合到大数据产品中，提升大 数据产品综合能力。继续推进大数据平台分层解耦，推动大数据平台模块化、标准化；优先研发社会治理 各行业大数据中台DAAS，以大数据智能化为主，实现“四化六统一”；基于大数据中台，建立“乾坤”应 用生态。网络空间安全领域，加强知识图谱、自然语言处理等基础技术的研发投入，持续利用“公安大数 据平台”资源优势打造个性化的行业应用。进一步完善开源情报综合解决方案，构建网络开源情报智能化 分析平台，实现开源数据采集、信息加工转换、行为关系挖掘、情报主体刻画、风险感知与应对等业务功 能，服务于政府执法部门等客户。

**4、人力资源计划：**为实现“增效提质”，公司从人力资源的角度，做好战略目标的分解、人才培养。 公司通过优化人力资源管理系统，制定人力资源战略，并根据企业总体战略要求，规划人力资源职能。公 司注重人才培养，依托美亚信息安全学院、美亚干校、美亚美课，搭建全员学习培养路径、开展符合公司 核心价值观的优质课程培训，提高员工职业素养和技能。依托国投集团资源，吸引高端核心人才，借助国 投集团和国投智能的轮岗计划，提高员工综合素质。构建多层次人才体系，确定人才战略的执行重点，岗 位类别的储备方向，以及人才梯队建设体系的建立。公司完善现有薪酬体系，优化绩效激励政策，提出全 面薪酬体系，从多角度拓展福利范围，形成大福利体系，打造福建省优秀雇主品牌。持续推进中心指导员 工作机制，加强公司思想政治和管理作风建设，培养锻炼年轻后备干部，不断推进公司长远健康发展。

#### （三）可能面对的风险及措施

1、**经营效益风险：**新冠疫情对公司正常生产经营销售产生一定影响。例如公司延期复工复产开工经 营，政府及客户节奏放缓，原有商机订单延后、已建项目延迟验收等，可能造成公司及子企业经营效益不 及预期。在客观经济环境下，公司合理规划利用时间，通过在线学习培训交流的方式加强全体员工能力的

提升；技术研发部门潜心研究技术及产品，提升产品模块化和产品化的能力，待市场恢复后能做出快速响 应；强化经营分析，拓展经营分析的深度广度，关注重点指标变化，及时掌握公司及市场变化，分析业绩 变动原因并及时寻找应对方法。

2、**采购与供应链管理风险：**公司于 2019 年 10 月 8 日被美国商务部列入实体清单，短期对公司经营 不存在重大影响，长期来看，若美国商务部 实施“长臂管辖权”，则国外制造但源自美国技术达到产品 25%价值比例的，都算在限制范围内，这将对上游供应链造成一定影响。公司已在内部启动“破冰计划”， 未来我们将积极推进国产化替代产品的自主研发和适配研发。

3、**商誉减值风险：**2015 年公司通过发行股份购买资产的方式购买江苏税软 100%股权和新德汇 49%股 权，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。江苏税软和新德汇的业绩承诺已全部完成。根据《企 业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。如果江苏税 软和新德汇未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。为了减少商 誉减值风险，公司主要采取的管理措施如下：1）加强母子公司资源整合，在市场渠道和产品研发上，加 强资源管理和 1+1>2 的协同整合，提升子公司产品竞争力；2）维护核心人员稳定：通过签订劳动合同、 竞业协议、保密协议等措施保障人员稳定；将公司的股权激励计划等人才激励措施，覆盖到子公司核心员 工；3）经营管理：公司每年将目标责任书和绩效考核指标分解到子公司，年终根据业绩的完成程度给予 相应的激励，公司也从总部派驻核心财务骨干常驻子公司，担任子公司财务负责人，协助子公司负责人进 行经营管理，同时将子公司管理层纳入到公司管理体系中，让子公司管理层和核心人员均有权参与公司管 理。通过公司与子公司在经营管理、技术研发、市场拓展等方面的资源共享和协同合作，保持公司及各子 公司的持续竞争力，尽量降低商誉对公司未来业绩的影响。

4、**应收账款净额过高的风险：**报告期末，公司应收账款净额 79,677.92 万元，占公司总资产的比例

18.97%。主要是因为公司主要客户司法机关和行政执法部门，该类客户的采购及付款审批周期较长，因而 导致公司应收账款净额较高。并且随着公司平台类项目的销售收入比重不断增加，单个业务合同金额增大， 实施周期较长，项目付款进度相应较长，应收账款的账期和绝对值也可能会相应上升。此外，部分客户受 机构体制改革影响，付款审批时间也相应的延长。综合各种因素，本期的应收账款金额较大。对此，公司 将持续加大应收账款的催收力度，同时根据公司实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策，避免 较高的坏账风险。

5、**市场风险：**随着大数据技术、人工智能技术的高速发展，大数据、人工智能产业的相关政策陆续 颁布，大数据行业的市场前景非常可观，国内有很多企业已涉及到该行业，大数据市场竞争日趋激烈。公 司将继续加强研发投入及相关技术人才的储备，跟踪前沿技术，研制适应新形势要求的新产品，保持产品

先进性；对前期投放市场的产品，考虑到培育市场的难度，公司将在市场培育前进行整体规划，详细制定 营销战略，积极利用积累的客户资源，达到“以旧带新”，确保产品得以顺利进入市场。

6、**政策风险**：美亚柏科的主要客户为国家各级司法机关、行政执法部门和政府监管部门，这些政府 相关部门的采购需求对政府财政预算依赖性较大，如果相关政府部门财政预算缩减，将对我们的业务开展 和财务状况产生重大不利影响。法律法规或管理机构的变化和改革也可能影响上述用户的需求，从而可能 对公司业务造成影响。公司积极拓展新的行业，扩大公司市场范围，降低对个别行业的依赖性，从而降低 因部分市场饱和或相关部门预算所带来的不利影响。

7、**季节性风险：**公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售给司法 机关、行政执法部门等，这些客户的普遍特点是：上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收。2020 年受到新冠疫情影响，有可能季节性特点会更加明显。公司将持续加大售前的进度引导、以及阶段验收等 方式，尽量降低第四季度集中和不确定性的影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190110” |
| 2019 年 04 月 17 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190417” |
| 2019 年 04 月 30 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190430” |
| 2019 年 05 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190510” |
| 2019 年 05 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190516” |
| 2019 年 05 月 23 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190523” |
| 2019 年 08 月 29 日 | 电话沟通 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190830” |
| 2019 年 09 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190910” |
| 2019 年 09 月 25 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20190925” |
| 2019 年 11 月 06 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20191106” |
| 2019 年 11 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网调研“300188 美亚柏科调研活动信息 20191127” |

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会根据2018年度盈利情况及《公司章程》的有关规定，在充分听取各方意见的基 础上制定了公司2018年度利润分配方案。公司2018年利润分配方案为：以公司总股本794,832,809股为基 数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税），合计派发现金红利人民币63,586,624.72元。2019 年4月18日召开的2018年度股东大会审议通过了《**2018年度利润分配预案**》；2019年5月10日公司完成了2018 年度利润权益分派的实施。公司实施的2018年度利润分配方案符合《公司章程》及公司《未来三年

（2018-2020年）股东回报规划》等的相关规定，符合股东大会的决议，分红标准和比例明确，决策程序 符合规定。独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，其合法权 益得到了充分地保护。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.9 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 805,211,317 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 72,469,018.53 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 72,469,018.53 |
| 可分配利润（元） | 753,280,486.93 |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20  ％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中证天通事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者净利润 289,675,573.16  元，母公司实现净利润 135,208,503.24 元，提取 10%法定盈余公积 13,520,850.32 元，当年母公司实现  的可供分配利润为 121,687,652.92 元，加期初未分配利润 695,179,458.73 元，扣减 2019 年已发 2018  年度现金股利 63,586,624.72 元，年末累计可供分配利润为 753,280,486.93 元。根据中国证券监督管理  委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等相关规定，为积极回报公 司股东、与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下 公司董事会提出 2019 年度利润分配预案如下：拟以公司总股本 805,211,317 股为基数向全体股东每 10  股派发现金股利 0.9 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 72,469,018.53 元。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配方案：以公司总股本496,803,986股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人 民币（含税），合计派发现金红利人民币99,360,797.2元，同时，进行资本公积金转增股本，以总股本 496,803,986股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391股，转增后公司总股本增加至

794,886,377股。

2、2018年利润分配方案：以公司总股本794,832,809股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元 人民币（含税），合计派发现金红利人民币63,586,624.72元。

3、2019年利润分配方案：以公司总股本805,211,317股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元 人民币（含税），合计派发现金红利人民币72,469,018.53元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 |  | 以其他方式现金 分红金额占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 例 |  |  |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 |
| 现金分红总 额（含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2019 年 | 72,469,018.53 | 289,675,573.16 | 25.02% |  |  | 72,469,018.53 | 25.02% |
| 2018 年 | 63,586,624.72 | 303,214,679.83 | 20.97% |  |  | 63,586,624.72 | 20.97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 年 | 99,360,797.20 | 271,716,271.45 | 36.57% |  |  | 99,360,797.20 | 36.57% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺 类型 |  | 承诺时 间 | 承诺期 限 | 履行情 况 |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 |
|  |  |  |
|  | 郭永芳、滕 达 | 其他 承诺 | "自 2019 年 3 月 29 日起至《股份转让协议》生效之日起 5 年期限届满之日止，承诺人减少美亚柏科的股份合计不得 超过 39,741,641 股（占《股份转让协议》签署日美亚柏科 总股本的 5%（承诺人之间的股份转移不计入减少的股份和 比例），如美亚柏科以累计未分配利润派发股票红利（仅限 送红股）或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则可 转让的股份数量相应进行增加，经过增加后的可转让股份 为：承诺人持有的美亚柏科 39,741,641 股股份与该等股份 所分得或增加持有的新增股份之和）。" | 2019 年  03 月 29  日 | 2024 年 7  月 4 日 | 正常履 行中 |
| 郭永芳、滕 达 | 业绩 承诺 及补 偿安 排 | "1、承诺美亚柏科在现有经营方针、计划、模式及经营团 队的基础上继续经营，提高核心产品市场占有率，保持电 子数据取证行业龙头地位，并承诺美亚柏科 2019 年度、  2020 年度和 2021 年度三个年度累计实现的扣除非经常性 损益后的净利润（指美亚柏科经审计的合并财务报表范围 内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润， 员工股权激励费用以及现有商誉因中国会计政策的变更所 需进行的摊销，应给予加回；如果是实际经营期间出现的 承诺人不可预见且不能控制的因素导致上述净利润减少 500 万元以上（含 500 万元），经国投智能书面同意并认可  之后，可以给予加回。以下简称"扣非净利润"）不低于 9.03 亿元（以下简称"承诺累计扣非净利润数"）。2、承诺美亚 柏科财务报告的编制应符合《企业会计准则》及其他法律 法规、规章和规范性文件的规定及上市公司财务报告编制 规范、标准和指引，美亚柏科应当保持会计政策、会计估 计的连续和稳定，不得任意变更会计政策、会计估计。美 亚柏科在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度三个年度累计 实现的实际扣非净利润数（以下简称"实际累计扣非净利润 数"）低于承诺累计扣非净利润数的，承诺人同意以现金方 式对国投智能进行补偿，现金补偿金额=（承诺累计扣非净 利润数－实际累计扣非净利润数）÷承诺累计扣非净利润数  ×承诺人实收股份转让价款。国投智能在 2021 年度的年度 | 2019 年  03 月 29  日  、 | 2021 年  度的年 度报告 披露后 30 日内 | 正常履 行中 |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告披露后，以书面方式通知转让方履行业绩补偿义务， 承诺人于收到书面通知后的 30 个工作日内完成业绩补偿 事项。" |  |  |  |
| 郭永芳、滕 达 | 其他 承诺 | "自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止：（1）国投智能 仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股 东且获得美亚柏科实际控制权之日；（2）自《股份转让协 议》生效之日起 5 年期限届满之日，承诺人将尽全力协助 国投智能按照《股份转让协议》及其他有关安排维持美亚 柏科的实际控制权并全力协助国投智能增持美亚柏科有表 决权股份以进一步巩固国投智能在美亚柏科中的实际控制 权。在国投智能通过有表决权股份取得美亚柏科的实际控 制权之后，承诺人将在法定范围内协助国投智能维持其对 美亚柏科的实际控制权，承诺人不会以任何方式自主或协 助任何第三方谋求对美亚柏科的实际控制权。未经国投智 能事先书面同意，承诺人不可以任何方式直接或间接增持 美亚柏科的股份。" | 2019 年  03 月 29  日 | 自 2019  年 3 月 29 日起至 下述孰 早时间 止：（1） 国投智 能仅通 过其所 持有的 有表决 权的股 份成为 美亚柏 科第一 大股东 且获得 美亚柏 科实际 控制权 之日；  （2）自  《股份 转让协 议》生效 之日起 5 年期限 届满之 日。 | 正常履 行中 |
| 苏学武、韦 玉荣 | 其他 承诺 | "自 2019 年 3 月 29 日起至下述孰早时间止：（1）国投智能 仅通过其所持有的有表决权的股份成为美亚柏科第一大股 东且获得美亚柏科实际控制权之日；（2）自《股份转让协 议》生效之日起 5 年期限届满之日，承诺人将尽全力协助 国投智能按照《股份转让协议》及其他有关安排维持美亚 柏科的实际控制权并全力协助国投智能增持美亚柏科有表 决权股份以进一步巩固国投智能在美亚柏科中的实际控制 权。除《股份转让协议》或承诺人已签署的书面文件（如 有）明确规定的合同义务以外，前述协助或其他安排的履 行不应损害承诺人自身的公平利益。" | 2019 年  03 月 29  日 | 自 2019  年 3 月 29 日起至 下述孰 早时间 止：（1） 国投智 能仅通 过其所 持有的 有表决 权的股 | 正常履 行中 |

在违反承诺的行为发生前取得国投智能书面谅解。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 份成为 |  |
| 美亚柏 |
| 科第一 |
| 大股东 |
| 且获得 |
| 美亚柏 |
| 科实际 |
| 控制权 |
| 之日； |
| （2）自 |
| 《股份 |
| 转让协 |
| 议》生效 |
| 之日起 5 |
| 年期限 |
| 届满之 |
| 日。 |
|  |  | "1、 本人承诺在职期间，遵守法律、行政法规和公司章程 |  |  |  |
|  |  | 的规定，严格遵守公司内部的规章制度。本人已与美亚柏 |  |  |  |
|  |  | 科签署了《劳动合同》，并承诺自《股份转让协议》项下所 |  |  |  |
|  |  | 约定的标的股份过户之日起三年内不从美亚柏科离职（本 |  |  |  |
|  |  | 人在美亚柏科及其子公司之间进行调动的除外）。若因特殊 |  |  |  |
|  |  | 原因，导致本人无法履行上述承诺，本人将与国投智能提 |  |  |  |
|  |  | 前沟通， |  |  |  |
|  |  | 在取得国投智能书面谅解后，不视为本人违反承诺。2、 本 |  |  |  |
|  |  | 人承诺（1）在美亚柏科任职期间，不以任何形式从事或帮 |  |  |  |
| 滕达、申 强、苏学 武、韦玉 荣、吴鸿 伟、张雪 峰、蔡志 评、栾江 霞、张乃军 | 其他 承诺 | 助他人从事与美亚柏科构成竞争关系的业务经营活动或其 他活动；（2）在从美亚柏科离职后两年内，不得直接或间 接从事与美亚柏科构成竞争关系的业务或者在与美亚柏科 构成竞争关系的企业中担任职务或为其提供咨询、顾问等 服务。本人已与美亚柏科签署了《保密及竞业限制协议》 并将切实履行该协议项下的竞业限制义务。3、 2019 年 3  月 29 日至 2022 年 3 月 28 日期间，本人减少所持有的美亚 柏科的股份不得超过本人在《股份转让协议》项下所约定 的标的股份过户之后所持有的美亚柏科股份数量的 50%。 | 2019 年  ，03 月 29  日 | 2022 年 7  月 16 日 | 正常履 行中 |
|  |  | 4、 为进一步表明本人与美亚柏科共创美好未来的信心， |  |  |  |
|  |  | 本人同意，如果本人违反以上承诺，本人将失去股权激励 |  |  |  |
|  |  | 计划的资格（不包含原始股和发股收购形成的限售股），对 |  |  |  |
|  |  | 于本人在违反承诺的行为发生时已获授但尚未行权的股票 |  |  |  |
|  |  | 期权和尚未解除限售的限制性股票，美亚柏科有权注销和 |  |  |  |
|  |  | 回购注销，回购价格为授予价格，已行权的股票期权/已解 |  |  |  |
|  |  | 除限售的限制性股票继续有效。如因本人的行为给美亚柏 |  |  |  |
|  |  | 科的经营造成损失的，本人愿意依法向美亚柏科承担赔偿 |  |  |  |
|  |  | 责任。" |  |  |  |

苏学武

"标的资产历史沿革事项的承诺 1、新德汇成立于 1994 年 7

月 15 日，成立时股东为贺湘权（现已更名为贺湘荃）、贺

湘生、崔丹梅，贺湘生、贺湘荃各以现金出资 15 万元，崔

丹梅以房产作价出资 36 万元。2、1995 年 10 月 28 日，贺 湘生与苏学武签订《珠海经济特区新德汇企业有限公司法 定代表人、经营场所变更协议书》将新德汇法定代表人由 贺湘生变更为苏学武，贺湘荃作为股东在该协议书下方签 字。同时，三位原股东即将新德汇股权全部转让给苏学武

其他 和钟鹰，苏学武、钟鹰各受让新德汇 50%的股权。但相关 承诺 转股工商档案由于主管工商机关变更时遗失且年代久远， 现已无法取得。该次股权转让的转让价款已经全部由苏学 武、钟鹰付清，股权已经全部过户给苏学武、钟鹰，交易 各方没有争议。3、自受让股权至今，本人及新德汇从未收 到且亦未预见将收到任何第三方对新德汇股权的任何权利 主张或异议。4、本人承诺若新德汇及/或美亚柏科因上述 股东变更的相关资料缺失而造成受到任何损失，本人将就 该等损失向新德汇及/或美亚柏科予以及时、充分补偿，使

新德汇及美亚柏科不受损失。"

业务独立，

2015 年

10 月 14

日

9999 年

12 月 31

日

正常履 行中

资产重组时所 作承诺

郭永芳；滕 其他

"保证上市公司独立性的承诺 1、本人（包括本人的一致行 动人）与公司的人员、资产、财务分开，机构、 公司能够自主经营管理。公司最近十二个月内不存在违规 对外提供担保或者资金被本人（包括本人的一致行动人） 及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其

2015 年

10 月 14

9999 年

12 月 31

正常履

达 承诺

他方式占用的情形。2、在本次交易完成后，将保证美亚柏 行中 日 日

科的人员独立性、资产独立性、财务独立性、机构独立性

（一）

和业务独立性，使之符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条第（六）项之规定和第四十三条第一款第 项之规定。"

厦门市美 亚柏科信 息股份有 限公司；郭 永芳；滕 达；李国 林；申强；

其他

卢永华；曲

承诺

晓辉；仲丽

华；刘冬 颖；屈文 洲；吴鸿 伟；张乃 军；张雪 峰；赵庸；

"美亚柏科及其全体董事、监事及高级管理人员：关于提供 材料真实性、准确性、完整性的承诺本公司及董事会全体 成员、监事会全体成员、全部高级管理人员保证本次交易 的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易的信息 2015 年

披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 10 月 14 承担个别及连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或 日 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益 的股份。"

9999 年

12 月 31

日

正常履 行中

葛鹏；栾江 霞

安林冲；包 志翔；陈 燕；仇宏 远；邓炽 成；郭玉 智；韩海

青；黄新；

股份

李佳；李

限售

江；卢晓

承诺 英；任炜；

水军；苏学 武；孙士 玉；王亚 明；韦玉 荣；叶树 军；张红光

"一、江苏税软交易对方：1、本人通过本次交易获得的美 亚柏科增发股份自本次发行完成之日起 12 个月内，本人将 不通过任何方式转让。此后分步解锁，具体为：12 个月后 至 24 个月内，累计可转让股票数量不超过其在本次发行中 所认购总数的 25%，12 个月后至 36 个月内，累计可转让 股票数量不超过其在本次发行中所认购总数的 50%，36 个 月后， 本人实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏 科回购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于 美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦 应遵守上述承诺。本人如担任美亚柏科董监高，则会同时 遵守美亚柏科章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、 规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高 级管理人员买卖公司股票的限制性规定。2、本次发行结束 后，就本次重组本人获得的美亚柏科增发股份因美亚柏科 发生除权除息事项而增加的股份， 3、除上述锁定期之外，如本人未来在美亚柏科担任董事/ 监事/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超

可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份数量。

、

亦遵守上述锁定期承诺。

过本人所持有的美亚柏科股份总数的 25%；离职后半年内，

2015 年

不转让本人所持有的美亚柏科股份。4、如截至本次发行完

08 月 07

成之日，本人对用于认购对价股份的资产持续拥有权益的

日

时间不足 12 个月，则本人须按照适用法律的规定，从本次

发行完成日起 36 个月内不得转让对价股份。二、新德汇交 易对方 1、本人通过本次交易获得的美亚柏科增发股份自 本次发行完成之日起 12 个月内，本人将不通过任何方式转 让。此后分步解锁，具体为：12 个月后至 24 个月内，累 计转让股票数量不超过本人在本次发行中所认购股票总数 的 30%，12 个月后至 36 个月内，累计转让股票数量不超 过本人在本次发行中所认购股票总数的 60%，36 个月后， 可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份数量。本人 实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回 购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于美亚 柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵 守上述承诺。本人如担任美亚柏科董监高，则会同时遵守 美亚柏科章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范 性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管 理人员买卖公司股票的限制性规定。2、本次发行结束后， 就本次重组本人获得的美亚柏科增发股份因美亚柏科发生 除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。3、 除上述锁定期之外，如本人未来在美亚柏科担任董事/监事

2019 年

01 月 18

日

已履行 完毕

/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本 人所持有的美亚柏科股份总数的 25%；离职后半年内，不 转让本人所持有的美亚柏科股份。"

关于 同业 竞争、 关联

郭永芳；滕 交易、

"1、本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相 同或相似业务的情形。2、本人及本人直接或间接控制的其 他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公 司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资 任何与美亚柏科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚 柏科及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人 2015 年

控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者 08 月 07

9999 年

12 月 31

正常履

达 资金

占用 方面 的承 诺

行中

采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生 日 日

竞争的业务转让给无关联第三方等合法方式，使本人及本 人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主营业 务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上述承 诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。4、上述 承诺至本人不再作为本公司的实际控制人满两年之日终 止。"

安林冲；包 志翔；陈

关于

燕；仇宏

同业

远；郭玉

"一、避免同业竞争的承诺 1、本次重组前，本人未直接或 间接从事与美亚柏科及其下属子公司相同或相似业务的情 形。2、本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的其 他企业不会直接或间接经营任何与美亚柏科及其下属子公 司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资 任何与美亚柏科及其下属子公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业与美亚 柏科及其下属子公司经营的业务产生竞争，则本人及本人 控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者 采取将竞争的业务纳入美亚柏科的方式，或者采取将产生

智；韩海

竞争、 竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人

关联 青；黄新；

及本人控制的企业不再从事与美亚柏科及其下属子公司主

2015 年

9999 年

李佳；李

交易、 营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上

08 月 07

12 月 31

正常履

资金

江；卢晓

占用 英；任炜；

方面

孙士玉；王

的承

亚明；韦玉

诺

荣；叶树

军；张红光

述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。二、 行中 日 日

关于规范及减少关联交易的承诺 1、本次重组完成后，本

不会进行任何有损美亚柏科和美亚柏科其他股东利益、

人及本人的关联企业与美亚柏科及其包括目标公司在内的 合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联 交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本 人的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则， 按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行 包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利 益， 特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企 业与目标公司之间资金往来情况（如有），均发生在本次重 组前，且相关资金占用款项已于 2015 年 9 月前全部偿还； 本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用美亚

不会进行任何有损美亚柏科和美亚柏科其他股东利益、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内各级控股公 |  |  |  |
| 司的资金、资产，亦不要求美亚柏科及其包括目标公司在 |
| 内的合并报表范围内各级控股公司为本人及本人的关联企 |
| 业进行违规担保。4、为规范关联交易和杜绝关联方占用资 |
| 金的隐患，江苏税软已完善内控制度，且本次重组完成后 |
| 江苏税软将进行董事会改选，美亚柏科有权任命江苏税软 |
| 的财务总监，江苏税软将按照上市公司要求规范关联交易 |
| 审批程序。5、如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本 |
| 人将依法作出赔偿。" |
|  |  | "一、避免同业竞争的承诺 1、本次重组前，除所经营新德 |  |  |  |
|  |  | 汇外本人未直接或间接从事与美亚柏科及其下属子公司相 |  |  |  |
|  |  | 同或相似业务的情形。2、本次重组完成后，本人及本人直 |  |  |  |
|  |  | 接或间接控制的其他企业不会直接或间接经营任何与美亚 |  |  |  |
|  |  | 柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务构 |  |  |  |
|  |  | 成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与美亚柏 |  |  |  |
|  |  | 科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供的服务构成 |  |  |  |
|  |  | 竞争或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企 |  |  |  |
|  |  | 业与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供 |  |  |  |
|  |  | 的服务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经 |  |  |  |
| 邓炽成；水 军；苏学武 | 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承  诺 | 营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入美 亚柏科的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联 关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从 事与美亚柏科及其下属子公司现有销售的产品线及其提供 的服务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如违反上 述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出赔偿。二、 关于规范及减少关联交易的承诺 1、本次重组完成后，本 人及本人的关联企业与美亚柏科及其包括目标公司在内的 合并报表范围内各级控股公司将尽可能的避免和减少关联 交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人及本 人的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则， | 2015 年  08 月 07  日 | 9999 年  12 月 31  日 | 正常履 行中 |
|  |  | 按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行 |  |  |  |
|  |  | 包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利 |  |  |  |
|  |  | 益， |  |  |  |
|  |  | 特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企 |  |  |  |
|  |  | 业将不以任何方式违法违规占用美亚柏科及其包括目标公 |  |  |  |
|  |  | 司在内的合并报表范围内各级控股公司的资金、资产，亦 |  |  |  |
|  |  | 不要求美亚柏科及其包括目标公司在内的合并报表范围内 |  |  |  |
|  |  | 各级控股公司为本人及本人的关联企业进行违规担保。4 | 、 |  |  |
|  |  | 如违反上述承诺给美亚柏科造成损失的，本人将依法作出 |  |  |  |
|  |  | 赔偿。" |  |  |  |
| 安林冲；包 志翔；陈 燕；仇宏 远；邓炽 | 其他 承诺 | "江苏税软及新德汇交易对方:关于提供材料真实性、准确 性、完整性的承诺本人保证所提供的信息的真实性、准确 性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和 | 2015 年  08 月 07  日 | 9999 年  12 月 31  日 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成；郭玉 智；韩海 青；黄新 李佳；李 江；卢晓 英；任炜 水军；苏学 武；孙士 玉；王亚 明；韦玉 荣；叶树 军；张红光 | ；  ； | 连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，本人将依法承担赔偿责任。如本次重 组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让 在上市公司拥有权益的股份。" |  |  |  |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 郭永芳；李 国林；申 强；吴鸿 伟；张乃 军；张雪 峰；赵庸 | 股份 减持 承诺 | "任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过 其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让 其直接或间接持有的发行人股份。" | 2011 年  02 月 25  日 | 9999 年  12 月 31  日 | 正常履 行中 |
| 郭永芳；李 国林 | 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承  诺 | "关于关联交易的承诺：在本人/本公司持有美亚柏科股份 期间，本人/本公司及本人/本公司投资的全资、控股子企业 或公司将尽量避免与美亚柏科发生关联交易，如与美亚柏 科发生不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司下 属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券 法》、《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》和《厦门 市美亚柏科信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定 规范关联交易行为。如违反上述承诺，本人/本公司愿承担 由此产生的一切法律责任。" | 2011 年  02 月 25  日 | 9999 年  12 月 31  日 | 正常履 行中 |
| 丛艳芬；高 峰；郭永 芳；黄基 鹏；李国 林；申强 滕达；吴鸿 伟；张乃 军；张雪 峰；赵庸 | 关于 同业 竞争、 关联 交易、  ；  资金  占用 方面 的承 诺 | 《避免同业竞争承诺函》承诺："确认及保证在承诺函签署 之日前与美亚柏科不存在直接或间接的同业竞争情形；承 诺不直接或间接从事或发展与美亚柏科经营范围相同或相 类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与美亚 柏科进行直接或间接的竞争；承诺不利用从美亚柏科获取 的信息从事、直接或间接参与与美亚柏科相竞争的活动， 并承诺不进行任何损害或可能损害美亚柏科利益的其他竞 争行为；从任何第三方获得的任何商业机会与美亚柏科所 从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，将立即通 知美亚柏科，并将该商业机会让与美亚柏科；如出现违反 上述承诺与保证而导致美亚柏科或其他股东权益受到损害 的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。" | 2011 年  02 月 25  日 | 9999 年  12 月 31  日 | 正常履 行中 |
| 股权激励承诺 | 厦门市美 亚柏科信 息股份有 | 其他 承诺 | 公司承诺不为公司第二期限制股票激励对象提供贷款以及 其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年  12 月 07  日 | 2020 年  12 月 07  日 | 正常履 行中 |

激励对象获授限制性股票的解锁条件为：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司 |  |  |  |  |  |
| 葛鹏；李滢 雪；栾江 霞；苏学 武；吴鸿 伟；张乃 军；赵庸 | 其他 承诺 | 公司第二期限制性股票激励 471 名激励对象（包括 7 名董 事及高管：苏学武、葛鹏、赵庸、吴鸿伟、栾江霞、李滢 雪、张乃军）承诺：作为公司第二期限制性股票激励计划 的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益反 还公司。 | 2016 年  12 月 07  日 | 2020 年  12 月 07  日 | 正常履 行中 |
| 张雪峰 | 其他 承诺 | 公司第二期限制性股票激励计划预留部分 101 名激励对象  （包括高管张雪峰）承诺：作为公司第二期限制性股票激 励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行 使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利 益反还公司。 | 2017 年  11 月 13  日 | 2020 年  12 月 07  日 | 正常履 行中 |
| 厦门市美 亚柏科信 息股份有 限公司 | 其他 承诺 | 本次限制性股票激励计划有效期为 4 年，自限制性股票授  予日起计，其中锁定期 1 年，解锁期 3 年。（1）自董事会  确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期 内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不 得转让；（2）自限制性股票激励计划授予日起 12 个月后 满足解锁条件的，激励对象可以申请解锁。首次授予分三 期申请解锁，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的 40%、30% 30%。预留部分分两次申请解锁，分别自首次授予日起 24  个月后及 36 个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量 50%和 50%。（3） 激励对象当年年度考核、关键事件考核两项考核内容全部 为合格。对于按照股权激励计划授予的限制性股票，激励 对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为：以 2015 年度净利润为基数，2016 年、2017 年、2018 年公司每年 净利润增长率不低于基准年净利润的 30%、50%、70%。 | ，  2016 年  、  12 月 07  日 | 2020 年  12 月 07  日 | 正常履 行中 |
| 厦门市美 亚柏科信 息股份有 限公司 | 其他 承诺 | 公司承诺不为公司 2019 年股票期权与限制股票激励对象 提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提 供担保。 | 2019 年  05 月 16  日 | 2022 年 5  月 16 日 | 正常履 行中 |
| 申强、吴鸿 伟、周成 祖、蔡志 评、栾江 霞、葛鹏 张乃军、张 雪峰 | 其他 承诺  、 | 公司 2019 年股票期权与限制股票激励计划 1233 名激励对  象（包括 7 名董事及高管：申强、吴鸿伟、周成祖、蔡志  评、栾江霞、葛鹏、张乃军、张雪峰）承诺：作为公司 2019 年股票期权与限制股票激励计划的激励对象，承诺如因公 司信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， | 2019 年  05 月 16  日 | 2022 年 5  月 16 日 | 正常履 行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 将由本计划所获得的全部利益反还公司。 |  |  |  |
| 厦门市美 亚柏科信 息股份有 限公司 | 其他 承诺 | 本激励计划有效期 4 年，其中锁定期/等待期 1 年，解锁/  行权期 3 年。（1）自董事会确定的限制性股票授予日起 12 个月内为锁定期。在锁定期，激励对象根据本计划获授的 限制性股票予以锁定，不得转让；（2）自股票期权和限制 性股票激励计划授予日起 12 个月后，满足解锁/行权条件 的，激励对象可以申请解锁/行权。首次授予分三期申请解 锁/行权，分别自授予日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月 后分别申请解锁/行权所获授限制性股票/股票期权总量的 40%、30%、30%。预留部分分两次申请解锁，分别自首次 授予日起 24 个月后及 36 个月后分别申请解锁/行权所获授 限制性股票/股票期权总量 50%和 50%。（3）激励对象获授 限制性股票/股票期权的解锁/行权条件为：激励对象当年年 度考核、关键事件考核两项考核内容全部为合格。对于按 照股权激励计划授予的限制性股票，激励对象每一次申请 标的股票解锁的公司业绩条件为：以 2018 年度净利润为 基数，2019 年、2020 年、2021 年公司每年净利润增长率 不低于基准年净利润的 20%、40%、60%。 | 2019 年  05 月 16  日 | 2022 年 5  月 16 日 | 正常履 行中 |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 | 李滢雪 | 其他 承诺 | 李滢雪 2017 年 6 月 28 日递交了辞职申请，并承诺在离职 后半年内不转让其所持有的美亚柏科股份，并在其就任时 确定的任期（第三届董事会届满）及任期届满后六个月内 每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。 | 2017 年  06 月 28  ，  日 | 2019 年 2  月 27 日 | 履行完 毕 |
| 赵庸 | 其他 承诺 | 赵庸 2019 年 3 月 21 日递交了辞职申请，并承诺在离职后 半年内不转让其所持有的美亚柏科股份，并在其就任时确 定的任期（第四届董事会届满）及任期届满后六个月内， 每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%。 | 2019 年  03 月 21  日 | 2022 年 2  月 27 日 | 正常履 行中 |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、设立美亚信安

2019年1月10日，本公司独资设立美亚信安，注册资本为1,000.00万元。

2、设立美亚秦安

2019年6月13日，本公司独资设立美亚秦安，注册资本为1,000.00万元。

3、设立美亚川安

2019年10月12日，本公司独资设立美亚川安，注册资本为800.00万元。

4、设立美亚陇安

2019年10月29日，本公司独资设立美亚陇安，注册资本为1,000.00万元。

5、非同一控制下合并中检美亚，2019年12月31日将其纳入合并范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 130 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈峰 易厚震 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

是否改聘会计师事务所

√ 是 聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》，公司聘任

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中证天通”）为 2019 年年度审计机构。中证天通在 2019 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公证、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期末清偿 等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）第二期限制性股票激励计划（已实施完毕）

2016年公司实施了第二期限制性股票激励计划，共向激励对象授予限制性股票1,000万股。本次限制 性股票共分两次完成授予，2016年12月完成了首次授予，授予的股权激励对象共471名，授予限制性股票 9,086,100股。2017年12月公司完成了预留部分股份授予，授予的股权激励对象共101名，授予限制性股票

913,900股。2019年12月13日，公司召开第四届董事会第十四会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于公 司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》，2019年12月31日,首次 授予部分的第三次解锁和预留授予部分的第二次解锁部分股份上市流通，第二期限制性股票激励计划实施 完毕。

#### （二）2019年股票期权与限制性股票激励计划（实施中）

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及相关议案。本股权激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过1,650万份（包括股票期权550万份， 限制性股票1,100万股），其中首次授予权益总数1,440万份（包括股票期权474万份，限制性股票966万股）， 预留权益210万份（包括股票期权76万份，限制性股票134万股）。本次股权激励计划分两次完成了授予。 2019年6月11日完成了首次部分授予，授予激励对象共1233人，2020年2月26日完成了预留部分授予，授予 激励对象共304人。实施本次股权激励计划履行的主要审议程序如下：

1、2019年3月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《<2019年股票期权与限制性股票激励 计划(草案）>及其摘要》等议案；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次股权激励计划 首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。

2、2019年3月30日至2019年4月8日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部OA办公系统及 内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核查意见，并于2019年4月9日，发布了《监事会关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草 案）>及其摘要》等事项。

4、2019年5月16日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》和《关 于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年5月16日为本次股权激励计划的首次 授予日，同意公司向符合授予条件的961名激励对象授予468.54万份股票期权，授予价格为17.17元/份； 同意公司向符合授予条件的841名激励对象授予957.79万股限制性股票，授予价格为8.55元/股。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意 见。2019年6月11日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司首期股票期权和限制性股票的 授予工作，确定首期股票期权和限制性股票的授予登记日为2019年6月11日。

6、2019年7月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关

于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对11名离职激励对象已获授尚未行权的股 票期权共计50,000份进行注销，对7名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计30,300股进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象总人数 将有1,233名调整至1,219名，其中首次授予的股票期权人数由961名调整为950名，首次授予的股票期权数 量由4,685,400份调整为4,635,400份；首次授予的限制性股票人数由841名调整为834名，首次授予的限制 性股票数量由9,577,900股调整为9,547,600股。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月5日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

7、2019年9月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，决定对21名离职激励对象已获授尚未行权 的股票期权共计131,700份进行注销，对14名离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计99,300股进 行回购注销。本次注销/回购注销完成后，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对 象总人数将有1,219名调整至1,194名，其中首次授予的股票期权人数由950名调整为929名，首次授予的股 票期权数量由4,635,400份调整为4,503,700份；首次授予的限制性股票人数由834名调整为820名，首次授 予的限制性股票数量由9,547,600股调整为9,448,300股。该部分股票期权/限制性股票已于2019年11月20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销/回购注销手续。

8、2020年1月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议和监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年1月23日为本次股 权激励计划的预留权益授予日，同意公司向符合授予条件的149名激励对象授予76万份股票期权，授予价 格为21.37元/份；同意公司向符合授予条件的210名激励对象授予134万股限制性股票，授予价格为10.69 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留权益授予部分激励对象名单进行核实并 发表了核查意见。2020年2月26日，公司完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司预留部分股票期 权和限制性股票的授予工作，确定预留部分股票期权和限制性股票的授予登记日为2020年2月26日。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求

2019年公司实施股权激励计提的费用为2,903.84万元，影响公司利润总额2,663.41万元，其中

1,052.25万元股权激励费用计入研发投入，占当期计提股权激励费用的36.23%。

## 十五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联 关系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联 交易 定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交易 金额（万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联 交易 结算 方式 | 可获 得的 同类 交易 市价 | 披露日 期 | 披露索引 |
| 厦门服 云信息 科技有 限公司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 549.54 | 0.52% | 1,000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 厦门市 巨龙信 息科技 有限公 司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 328.3 | 0.32% | 5,000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 柏科（常 熟）电机 有限公 司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 1,672.34 | 1.61% | 2,000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  10 月 28  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-100 |
| 柏科智 能（厦 门）科技 有限公 司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 381.9 | 0.37% | 400 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 北京万 方智讯 信息技 术有限 公司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 8.91 | 0.01% | 8.91 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 中检美 亚（北 京）科技 有限公 司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 809.19 | 0.78% | 809.19 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 福建宏 创科技 信息有 限公司 | 关联 法人 | 采购商 品/接受 劳务 | 采购商 品/接受 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 535.62 | 0.52% | 1000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门服 云信息 科技有 限公司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 28.87 | 0.01% | 100 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 福建宏 创科技 信息有 限公司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 474.47 | 0.23% | 200 | 是 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 北京万 方智讯 信息技 术有限 公司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 28.35 | 0.01% | 2,000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 厦门市 巨龙信 息科技 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 138.57 | 0.07% | 500 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 厦门市 美亚梧 桐投资 管理有 限公司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 4.57 | 0.00% | 4.57 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 香港柏 科 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 28.6 | 0.01% | 28.6 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 柏科智 能（厦 门）科技 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 10.1 | 0.01% | 10.1 | 否 | 定期 结算 | -- |  |  |
| 柏科（常 熟）电机 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 8.5 | 0.01% | 100 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |
| 中检美 亚（北 京）科技 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 78 | 0.04% | 1,000 | 否 | 定期 结算 | - | 2019 年  03 月 23  日 | [www.cninfo.c](http://www.cninfo.c/) om.cn，公告 编号：  2019-19 |

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门吉 比特网 络技术 股份有 限公司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 0.49 | 0.00% | 0.49 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 国投钦 州发电 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 45.24 | 0.02% | 45.24 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
| 国投智 能科技 有限公 司 | 关联 法人 | 出售商 品/提供 劳务 | 出售商 品/提供 劳务 | 市场 价格 | 市场价 | 0.29 | 0.00% | 0.29 | 否 | 定期 结算 | - |  |  |
|  | | | |  |  | 5,131.85 | -- | 14,207.  39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | | -- | -- |
|  | | | |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | 2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过  了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司与关联方实际发  生总金额不超过 12,600 万元的日常关联交易；2019 年 10 月 28 日公司第四届董事会第  十三次会议审议通过了《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额的议案》，新增后  预计公司与子公司与关联方实际发生总金额不超过 13,400 万元。报告期内，实际发生的 关联交易总金额未超过预计总额度。 在发生的日常关联交易中，未做预计的采购商品/接受劳务总金额为 818.10 万，占公司  2018 年经审计净资产的 0.32%；未做预计或超过预计的出售商品/提供劳务总金额为  363.76 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 0.14%；两者累计日常关联交易总额为  1,181.86 万元，占公司 2018 年经审计净资产的 0.46%，均未达到需公司董事会审议的标 准。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） | | | |
|  | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名 称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本  （万元） | 被投资企业的总 资产（万元） | 被投资企业的净 资产（万元） | 被投资企业的净 利润（万元） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国投智能科 技有限公司、 滕达 | 公司控股 股东、董 事长 | 厦门市柏科晔济 投资管理合伙企 业（有限合伙） | 0 | 1,000 | 1,000.22 | 1,000.22 | 0.22 |
| 被投资企业的重大在建 项目的进展情况（如有 | | 不适用  ） | | | | | |

#### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用 公司与控股股东及部分高级管理成立厦门市百英全美投资合伙企业，共同对外投资设立投资管理企业，并 参与认购美桐贰期产业并购基金250万。该事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十 次会议，和公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联 方参与认购基金暨关联交易的公告 | 2019 年 08 月 29 日 | www.cninfo.com.cn,公告编号 2019-79 |
| 关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联 方参与认购基金暨关联交易的补充公告 | 2019 年 09 月 06 日 | www.cninfo.com.cn,公告编号 2019-80 |

## 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 作为上市公司，公司注重投资者管理和投资者保护，尤其是维护中小投资者的合法权益。公司也在努

力平衡经济、环境和社会三者的关系，在不断发展的同时，重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会 效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境 的健康和谐发展。

**投资者关系管理和投资者保护：**公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内 在价值，为投资者创造良好的投资回报。公司根据《公司章程》及公司《未来三年（2018-2020年）股东 回报规划》等的相关规定，2019年公司利润分配方案为，以现金分红的方式，每10股派发现金红利0.9元 人民币（含税）。近三年以现金分红方式累计分配利润不低于公司近三年实现的平均可分配利润的20%。

在股东交流上，公司提供了多样化的交流方式，包括投资者热线、运用移动互联网的工具举办线上交 流会、举办线下调研、参与投资策略会等灵活多样方式，向投资者、资本市场传达公司的业务概括及发展 规划，提高市场对公司的认知程度，使得公司的价值能够得到充分正确地体现。经过不断地探索和改进，

公司现已形成了较为有效的投资者关系管理和保护模式。 **员工权益保护：**公司严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护员工依法享有劳

动权利和履行劳动义务，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业。公司建立了完善的人力资源管理体 系，建立了完善科学的员工培训和晋升机制、科学合理的薪酬机制。

**客户权益保护：**公司的经营理念是“不断创新、追求卓越”，价值观是“以客户为中心，艰苦奋斗， 持续创新，极致执行，协作共赢”。公司严格把控产品质量，将ISO9001质量管理体系、ISO14001 环境管 理体系、卓越绩效导入公司管理系统，识别产品安全、环保、能资源消耗、安全生产、公共卫生等方面的 影响因素，并应用系统的方法予以有效控制。公司通过电话、微信等方式为客户提供7×24小时技术支持 服务，建立了以客户需求的快速响应和提供优质持续服务为核心的服务模式，超越客户期望，提高客户满 意度。

**社会公益：**公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。2020年，面对新型冠状病毒疫情，公司及主 要股东定向捐赠负压隔离舱的奔驰高配救护车、口罩、隔离服等物资。同时派出400多名员工为多省市执 法部门提供疫情防控的技术支持。公司2010年与厦门市红十字会合作设立“美亚柏科爱心基金”，通过捐 助贫困大学生，关爱烈士家属、农民工子女捐赠活动，内部员工帮扶等，福建省红十字会授予公司“红十 字人道铜质奖章”荣誉称号。为持续资助高校大学生创新创业，公司高管共同出资发起设立了“厦门大学 刘祥南创新创业基金”，通过资助学生创新项目，为公司吸纳和储备人才。为致力于社会信用体系建设， 公司设立“厦门市致诚信用大数据基金会”，以“促进信用公益事业健康发展，弘扬社会主义核心价值 观”为使命，开展社会信用体系承建自律氛围营造、失信主体信息修复、信用公益宣传活动、重点领域的 公益性信用评价及相关系统平台的建设等方面工作。2019年，厦门市致诚信用大数据基金会围绕校园诚信 教育、农村诚信宣传、信用课题研究等，开展了多项公益活动，全年累计捐赠公益款项57万余元。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

1、2019年1月，厦门市致诚信用大数据基金会同国家公共信用信息中心共同发起“西刘庄村诚信教育 扶贫三年行动计划”，现金捐助西刘庄村用于推进当地的诚信教育体系建设。

2、2019年3月，公司在临夏州为未脱贫人口设立公益岗位的专项资金，助推贫困村加快脱贫，实现共 同发展。

3、2019年6月，公司为福建省第五批省级扶贫开发工作重点村捐赠办公家具、电脑、投影仪等办公设 施以便于办公及开展党员活动。

4、2019年7月，政和县铁山镇洪涝灾害频发，为当地农业生产和农产品销售带来影响，有村民农产品 滞销。公司及管理层通过消费扶贫的方式助力铁山镇。

5、2019年10月，为深入落实《厦门市一临夏州全面深化东西部扶贫协作三年行动框架协议（2018－

2020年）》，推动区域协调发展、协同发展、共同发展，公司设立公益岗位的专项资金，支持未脱贫人口。

6、2019年11月，定向捐助三明市乡镇设立“教育发展基金”，用于支持当地教育事业的建设和发展， 拓展当地教育资源，提升当地儿童、青少年的综合素质，助力贫困家庭、贫困学生完成学业。

7、2019年12月，现金捐助长汀县乡村用于林田村公益事业发展及基础设施建设。

**（2）年度精准扶贫概要** 公司积极响应《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》，围绕教育脱贫、健康脱贫、社会扶贫等方向开展

精准扶贫工作。同时在教育文化、公益扶助、社会公益等方面积极履行社会责任。

#### （3）精准扶贫成效

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 39.31 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 30 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.3 扶贫公益基金投入金额 | 万元 | 9.31 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

**（4）后续精准扶贫计划** 公司将继续积极响应党中央号召，认真贯彻落实企业精准扶贫工作，在资助贫困地区及贫困人口，保

障或改善其生活水平、教育条件、基础医疗、基础设施上持续投入。在精准扶贫工作中，公司将始终把提 升困难群众发展能力、提高贫困人口素质作为脱贫攻坚的重点工作，注重扶贫同扶志、扶智相结合，有效 整合扶贫、教育、科技等部门的资源。在力所能及的范围内，大力开展公益扶助，加大贫困生资助力度。

#### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

**1、公司主要股东协议转让事项** 公司于2019年4月2日披露了《关于公司股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨公司控制权变更及

复牌的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，股东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、 韦玉荣将其合计持有的公司125,475,942股股份转让给国投智能，同日，公司股东李国林、刘冬颖与国投 智能签署了《表决权委托协议》，将其合计持有的公司股份54,048,632股所对应的表决权授权给国投智能 行使。

2019年6月10日，该事项获得国家市场监督管理总局批复。

2019年7月4日，该事项获得国务院国资委批复。

2019年7月17日，上述协议转让股份完成过户登记手续。国投智能成为公司控股股东，国务院国资委 成为公司的实际控制人。

详细内容见公司于2019年4月2日、6月11日、7月4日、7月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

#### 2、成立全资子公司及分公司

（1）成立全资子公司四川美亚川安信息科技有限公司（以下简称“美亚川安”）

2019年10月，公司以自有资金出资人民币800万元成立全资子公司美亚川安，主要从事信息安全产品销 售、研发和服务。同时借助成都作为西南地区国家中心城市的优势，进一步吸引更多优秀人才加入公司， 并充分利用成都本地资源，为集团打造独具特色的培训基地，为客户提供完整的体系化服务，更快地响应 客户服务需求，提升客户满意度水平。

美亚川安已获得成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：四川美亚川安信息科技有限公司 统一社会信用代码：91510100MA6CY50406 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号12栋8层803号 法定代表人：易佑国

注册资本：800万元人民币 登记机关：成都高新技术产业开发区市场监督管理局 营业期限：2019年10月12日 至 永久

经营范围：软件开发；信息系统集成；信息技术咨询服务；数字内容服务；数据处理和存储服务；信 息技术服务；互联网信息技术服务；销售：计算机软件及辅助设备、通信设备(不含无线广播电视发射及 卫星地面接收设备)；销售音像制品(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；批发兼零售电子 出版物(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；货物及技术进出口业务(国家禁止或涉及行政 审批的货物和技术进出口除外)；计算机及通讯设备租赁(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)； 教育咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

（2）成立全资子公司甘肃美亚陇安信息科技有限公司（以下简称“美亚陇安”）

2019年10月，公司出资1,000万元成立全资子公司美亚陇安，目的是为了公司更好的承接建设信息化 平台项目，同时拓展甘肃周边业务。美亚陇安已取得了临夏市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要 内容为：

统一社会信用代码： 91622901MA71N4KT1U 企业名称：甘肃美亚陇安信息科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王跃聪

注册资本：1,000.00万人民币 成立日期：2019年10月29日 营业期限至：2039年10月28日 住所：甘肃省临夏州临夏市茶马古市A1-8号商铺

经营范围：信息安全产品及服务；信息化产品及服务；信息安全类军工产品及服务；信息系统集成服 务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；电子出版物批发；电子出版物零售；网吧活动；软件 开发；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发(不含卫星地面接受

设施)；计算机、软件及辅助设备零售；通讯设备零售；数字内容服务；数据处理和存储服务；其他未列 明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；经营各类商品和 技术 （国家限定公司经营或禁止的商品及技术除外）；计算机及通讯设备租赁；经国家密码管理机构批 准的商用密码产品的开发、生产（网吧活动仅限分支机构经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可经营)

（3）成立深圳分公司

2019年6月，为进一步加强在华南地区的业务布局，公司在深圳设立分公司。公司于2019年6月18日取 得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

**3、参股安徽华图信息科技有限公司** 公司全资子公司厦门美银智投科技有限公司为加强在智慧司法等领域的信息化建设与服务布局，出资

500万元参股安徽华图信息科技有限公司，持有华图信息20%股权。2019年1月16日，华图信息已完成了注 册变更手续。具体注册信息如下：

企业名称：安徽华图信息科技有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2NG6A09H 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：朱少武

注册资本：2,500万 成立日期：2017年03月27日

营业期限自：2017年03月27日至2047年03月26日 登记机关：合肥市新站区市场监督管理局 核准日期：2019年01月16日 住所：合肥市新站区天柱山路东湖山庄碧云阁8幢602室

经营范围：计算机软硬件研发；系统集成；网络工程施工及设备销售；电子信息领域内的技术服务； 公共安全防范工程、建筑智能化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

股权结构：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **出资额（单位：万元）** | **持股比例** |
| 1 | 朱少武 | 2,000 | 80% |
| 2 | 厦门美银智投科技有限公司 | 500 | 20% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总计 | 2,500 | 100% |

朱少武与公司董监高、控股股东及持股5%以上的股东不存在关联关系。本交易不涉及关联交易。

**4、美桐产业并购基金进展** 公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数

据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2019年12月31日，美桐产业并购基金已投资包 括中科金审、北京捷兴信源、新译科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元，美桐产业 并购基金投资进展，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

#### 5、其他已披露的事项

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要事项概述** | **披露日期** | **临时报告披露网站查询索引** |
| 全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 下属机构“福建中证司法鉴定中心”获得中国合格评 定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书 | 2019年01月  2日 | [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于福建中证司法鉴定中心获得 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书 的公告》，公告编号：2019-02 |
| 云南设立全资子公司 | 2019年1月  15日 | [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于公司成立云南全资子公司的 公告》，公告编号：2019-04 |
| 2015年12月22日，中国证监会核准公司向韦玉荣等19 人发行股份购买相关资产，江苏税软和新德汇完成了 2017年度业绩承诺，按照规定，公司于2019年1月22日 对韦玉荣等19人持有的部分限售股份解除限售 | 2019年01月  22日 | [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于非公开发行限售股份上市流 通的提示性公告》，公告编号：2019-05 |
| 公司控制权变更事项 | 2019年3月  27日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于公司控股股东、实际控制 人可能发生变更的提示性公告》，公告编号：2019-26 |
| 2019年4月2  日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《简式权益变动报告书》等，公 告编号：2019-31、2019-32 |
| 2019年7月  17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于股东协议转让股份完成过 户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》 公告编号：2019-58 |
| 公司控制权变更事项 | 2019年3月  27日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于公司控股股东、实际控制 人可能发生变更的提示性公告》，公告编号：2019-26 |
| 公司控制权变更事项 | 2019年4月2  日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《简式权益变动报告书》等，公 告编号：2019-31、2019-32 |
| 公司控制权变更事项 | 2019年7月  17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于股东协议转让股份完成过 户登记暨公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》 公告编号：2019-58 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年03月  28日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《2019年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》等,公告编号：2019-27、2019-28 2019-29 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年04月 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《监事会关于公司2019年股票期 |

，

：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9日 | 权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公 示情况说明及核查意见》，公告编号：2019-34 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年04月  18日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)｣｡2018ﾄﾄｶｹｶｴｻｾﾒｹｸ｡ｵ｣ｹｸｱｺ｣ 2019-36｡2019-37 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年05月  17日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于调整2019年股票期权与限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和 行权及授予价格的公告》等公告，公告编号：2019-45 2019-46 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年06月  6日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于2019年股票期权与限制性 股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公告编号 2019-50 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2019年7月  18日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-61 |
| 第二期限制性股票激励计划 | 2019年12月  13日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于公司第二期限制性股票激 励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公 告等》，公告编号：2019-106、2019-107 |
| 关于列入实体清单事项 | 2019年5月  23日 | [www.cninfo.com.cn，](http://www.cninfo.com.cn/)《关于相关媒体报道的澄清公告》 公告编号：2019-48 |
| 2019年10月  8日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于被美国商务部列入实体清 单的说明公告》，公告编号：2019-91 |
| 关于成立西安全资子公司 | 2019年6月  18日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于公司成立西安全资子公司 的公告》，公告编号：2019-52 |
| 终止投资美银壹号基金 | 2019年7月  18日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于公司终止投资美银壹号产 业投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2019-66 |
| 设立美桐贰期产业并购基金 | 2019年8月  29日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于美铜贰期产业并购基金相 关事项及关联方参与认购基金暨关联交易的公告》，公 告编号：2019-79 |
| 武汉大千交易承诺履行完毕 | 2019年12月  30日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)，《关于武汉大千交易对手方业绩 补偿承诺履行完毕的公告》，公告编号：2019-112 |

，

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）万诚信用更名及纳入公司合并范围

2019年5月，公司参股公司北京万诚信用评价有限公司更名为中检美亚（北京）科技有限公司（以下 简称“中检美亚”）。中检美亚主要从事质检系统检测及执法大数据分析系统，主要客户为食药监等行业。 中检美亚股权结构中，公司持股28%，控股子公司美亚商鼎持股18%。

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将

其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公 司完成了对中检美亚的控制，公司在2019年12月末已拥有该公司的实质控制权，于2019年12月31日将其纳 入合并范围。

#### （二）正信世纪减资事项

2019年5月，公司参股公司厦门正信世纪信息科技有限公司（以下简称“正信世纪”）变更了注册资 本，注册资本由原来的2,000万元人民币减少为500万元人民币。公司所持正信世纪的股权比例由20%变更 为40%。

#### （三）收到参股公司中新赛克分红款

报告期内，参股公司中新赛克实施了2018年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金红利6.5元

（含税）。2019年6月，公司收到参股公司中新赛克分红款143.84万元。

#### （四）全资子公司江苏税软购买办公房产

**1、交易概述** 为满足日常经营和办公需要，公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）

于2019年9月20日与无锡软件产业发展有限公司（以下简称“转让方”）签订了《无锡软件产业发展有限 公司部分资产转让交易合同》，以自有资金购买转让方部分资产（菱湖大道111-33-201、301、401三套办 公用房）建筑分割面积共计6,020.88平方米，作为江苏税软经营办公场所之用。本次购买房产总金额为 3,744.04万元。

本次交易金额占公司2018年经审计归属于母公司净资产25.51亿的1.47%，总资产34.44亿的1.09%。本 次购买固定资产事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不构成关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**2、交易对方的基本情况** 企业名称：无锡软件产业发展有限公司 统一社会信用代码：91320214661313725Q 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：秦霞

注册资本：85,968万人民币

营业期限：2007年04月20日至2057年04月19日 登记机关：无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局 登记状态：存续（在营、开业、在册） 住所：无锡新吴区震泽路18号无锡软件园双子座B座20楼

经营范围：科学工业园区的经营管理及配套服务;公用设施开发经营;自有房屋出租;物业管理;软件及 电子信息产品的研究、开发及销售;对科技项目的孵化培育;以自有资金投资于国内外高科技术企业;教育 培训(不含发证);咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
| 1 | 无锡太湖国际科技园投资开发有限公司 | 85,968 | 100% |
| **合计** | | **85,968** | **100%** |

交易对方与公司、公司持股5%以上股东及董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

#### 3、交易标的基本情况

（1）交易标的：菱湖大道111-33-201、301、401三套办公用房，上述标的建筑分割面积共计6,020.88 平方米，为按整体权证面积分割后的面积，权证分割手续需要在转让后办理，实际面积以分割后的权证为 准；权证类型为国有建设用地；权利性质：出让/其它；用途：科教用地/教育、医疗、卫生、科研。

（2）交易标的的资产权属情况说明：交易标的已设定抵押权，权利人为江苏银行股份有限公司无锡 分行和中信银行股份有限公司无锡分行组成的银团，抵押时间为2019年3月20日至2029年3月10日。此次转 让已取得抵押权人的同意，转让完成后，江苏税软将配合转让方将转让价款优先偿还银行贷款。除此之外， 交易标的不存在质押及其他任何转让限制的情况，不存在涉及房产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在 查封、冻结等司法措施等情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（3）转让方式及定价依据：本次产权交易于2019年08月16日至2019年09月12日，经无锡产权交易所 公开挂牌，挂牌期间仅征集到江苏税软一个意向受让方，按照产权交易规则确定江苏税软为转让标的受让 方。经江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司评估，评估价为人民币3,744.04万元。本次购买房 产总额为3,744.04万元。

**4、本次交易的目的及对公司的影响** 本次购置房产将有效解决江苏税软现有主要办公、研发场地、仓储及设备展厅空间不足的问题，有效

支撑江苏税软未来企业发展规划，有利于江苏税软的长远发展，进一步提升公司的综合竞争力。本次交易 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

# 第六节股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股份 | 303,727,853 | 38.21% | 9,577,900 |  |  | -41,674,295 | -32,096,395 | 271,631,458 | 33.79% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 303,614,253 | 38.20% | 9,461,600 |  |  | -41,560,695 | -32,099,095 | 271,515,158 | 33.77% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 303,614,253 | 38.20% | 9,461,600 |  |  | -41,560,695 | -32,099,095 | 271,515,158 | 33.77% |
| 4、外资持股 | 113,600 | 0.01% | 116,300 |  |  | -113,600 | 2,700 | 116,300 | 0.01% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 113,600 | 0.01% | 116,300 |  |  | -113,600 | 2,700 | 116,300 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 491,104,956 | 61.79% | 0 |  |  | 41,257,303 | 41,257,303 | 532,362,259 | 66.21% |
| 1、人民币普通股 | 491,104,956 | 61.79% |  |  |  | 41,257,303 | 41,257,303 | 532,362,259 | 66.21% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 794,832,809 | 100.00% | 9,577,900 |  |  | -416,992 | 9,160,908 | 803,993,717 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）部分董事、高级管理人员所持公司股份解锁：前副董事长郭永芳，副总经理苏学武、张雪峰，前 副总经理赵庸今年年初所持高管锁定股按上年末持股总数的25%解锁，共计8,002,504股由高管锁定股转为 无限售流通股。原副总经理、董事会秘书李滢雪离任至任期届满已满半年，其所持高管锁定股共计88,800 股全部转为无限售流通股。

（2）非公开发行限售股解禁：公司非公开发行股份购买资产之标的公司江苏税软、新德汇2017年度 完成了业绩承诺，公司于2019年1月25日对韦玉荣等19人持有的共计36,686,489股解除限售，由于苏学武

和韦玉荣为公司董事，其所持共计12,437,162股转为高管锁定股。详见2019年1月22日公司发布在巨潮资 讯网 [www.cninfo.com.cn的《关](http://www.cninfo.com.cn的/)于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。

（3）第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解除限售：解锁 的首次授予部分限制性股票数量为4,098,912股；解锁的预留授予部分的限制性股票数量为701,360股。其 中苏学武、葛鹏、周成祖、蔡志评、吴鸿伟、 栾江霞、张雪峰、张乃军，因其可转让额度已经达到其所 持全部股份的25%，根据董事、监事、高管每年可转让其持有的25%公司股份的规定，上述人员本次解除限 售的限制性股票总计183,840股，转为高管锁定股。详见2018年12月28日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn的《](http://www.cninfo.com.cn的/)关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流 通的提示性公告》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通 的提示性公告》。

（4）第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解除限售：解锁 的首次授予部分限制性股票数量为3,846,720股；解锁的预留授予部分的限制性股票数量为666,160股。其 中苏学武、葛鹏、周成祖、蔡志评、吴鸿伟、 栾江霞、张雪峰、张乃军，因其可转让额度已经达到其所 持全部股份的25%，根据董事、监事、高管每年可转让其持有的25%公司股份的规定，上述人员本次解除限 售的限制性股票总计183,840股，转为高管锁定股。详见2019年12月25日公司发布在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn的《](http://www.cninfo.com.cn的/)关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁股份上市流 通的提示性公告》、《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通 的提示性公告》。

（5）2019年股票期权与限制性股票激励计划：2019年3月28日，公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》等议案，公司共向841名激励对象授予 957.79万股限制性股票，该部分新增股份于2019年6月11日上市。新增股份上市后，公司总股本由

794,832,809股增加至804,410,709股。

（6）2019年度股权激励回购注销，共回购注销股份416,992股；公司总股本由804,410,709股减至

803,993,717股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告内，公司股份的变动主要是源于公司实施的第二期限制性股票激励计划和2019年股票期权与限制 性股票激励计划。

详见第五节《重要事项》之“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情

况”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司共回购注销股份416,992 股，新增股份9,577,900股，股份过户情况如下：

2019年6月6日，公司发布了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，

2019年6月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份授予登记手续，授予激励对象股 票期权468.54万份，授予限制性股票957.79万股，公司总股本由794,832,809股增加至804,410,709股。

2019年11月6日，公司发布了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》，公 司注销股票期权50,000份，回购注销限制性股票数量为248,092股。2019年11月5日，公司在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由804,410,709股减少至804,162,617股。

2019年11月21日，公司发布了《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》，公 司注销股票期权131,700份,回购注销的限制性股票数量为168,900股，2019年11月20日，公司在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由804,162,617股减少至803,993,717 股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用 详见上述“股份变动的过户情况”。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用 股份变动后，按股本803,993,717股摊薄计算，公司2018年度基本每股收益为0.38元，归属于普通股股东的 每股净资产3.17元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期增加限 售股数 | 本期解除限 售股数 | 期末限售股 数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 滕达 | 1,940,941 | 0 | 0 | 1,940,941 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭永芳 | 137,894,349 | 0 | 3,749,999 | 134,144,350 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 李国林 | 71,192,520 | 0 | 0 | 71,192,520 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 刘冬颖 | 30,720,000 | 0 | 0 | 30,720,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 吴鸿伟 | 1,238,160 | 28,800 | 0 | 1,266,960 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 申强 | 1,246,800 | 0 | 0 | 1,246,800 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 张雪峰 | 893,400 | 48,000 | 150,000 | 791,400 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 赵庸 | 1,101,600 | 28,800 | 9,050 | 1,121,350 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 张乃军 | 871,200 | 28,800 | 0 | 900,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 栾江霞 | 612,000 | 28,800 | 0 | 640,800 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 李滢雪 | 88,800 |  | 88,800 | 0 | 高管锁定股 | 离任至任期届满已满半年 |
| 蔡志评 | 106,560 | 48,000 | 0 | 154,560 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 苏学武 | 7,636,602 | 8,757,030 | 4,093,455 | 12,300,177 | 高管锁定股（年初 首发限售股转为 高管锁定股） | 每年年初 25% 解除限售 |
| 韦玉荣 | 1,861,888 | 3,721,412 |  | 5,583,300 | 高管锁定股（年初 首发限售股转为 高管锁定股） | 每年年初 25% 解除限售 |
| 葛鹏 | 19,200 | 76,800 |  | 96,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 周成祖 | 16,800 | 67,200 | 0 | 84,000 | 高管锁定股 | 每年年初 25% 解除限售 |
| 韦玉荣 | 3,721,411 |  | 3,721,411 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 苏学武 | 8,715,750 |  | 8,715,750 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 陈燕 | 7,442,819 |  | 7,442,819 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 3 年后解锁 100% |
| 孙士玉 | 3,797,357 |  | 3,797,357 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 李江 | 3,721,411 |  | 3,721,411 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 卢晓英 | 3,560,023 |  | 3,560,023 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄新 | 2,482,523 |  | 2,482,523 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 安林冲 | 356,005 |  | 356,005 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 仇宏远 | 356,005 |  | 356,005 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 郭玉智 | 356,005 |  | 356,005 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 邓炽成 | 257,920 |  | 257,920 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 水军 | 257,920 |  | 257,920 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 30%、30%、40% |
| 包志翔 | 237,335 |  | 237,335 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 韩海青 | 237,335 |  | 237,335 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 李佳 | 237,334 |  | 237,334 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 任炜 | 237,334 |  | 237,334 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 王亚明 | 237,334 |  | 237,334 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 叶树军 | 237,334 |  | 237,334 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |
| 张红光 | 237,334 |  | 237,334 | 0 | 首发后限售股 | 达到业绩承诺条件的，增发股份自本 次发行完成之日起 1 年后、2 年后、3 年后分别解锁 25%、25%、50% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股权激励对象  （第二期限制 性股票激励计 划）共 550 人 | 9,600,544 |  | 9,600,544 | 0 | 股权激励限售股 | 根据公司第二期限制性股票激励计 划（草案）的有关规定执行解锁及回 购注销。 |
| 股权激励对象  （2019 年股票 期权与限制性 股票激励计划） | 0 | 9,577,900 | 129,600 | 9,448,300 | 股权激励限售股 | 根据公司 2019 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）的有关规定执 行解锁及回购注销。 |
| 合计 | 303,727,853 | 22,411,542 | 54,507,937 | 271,631,458 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期期初，公司股份总数为794,832,809股。报告期内，公司共回购注销股份416,992 股，新增股 份9,577,900股。公司总股本由794,832,809股变为803,993,717股。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

）

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普 通股股东总 数 | 31,343 | | 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | | 26,389 | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9 | |  | 0 | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 9 | | |  | 0 |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  |  | | | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限售条 件的股份数量 | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | | |
|  | |  | |
|  |  | |  |  | | |
| 郭永芳 | | 境内自然人 | | 16.68% | 134,144,350 | | -44,714,783 | 134,144,350 | | | 0 |  |  | | |
| 国投智能科技有限公 司 | | 国有法人 | | 15.61% | 125,475,942 | | 125,475,942 | 0 | | | 125,475,942 |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李国林 | 境内自然人 | 8.87% | 71,323,360 | -23,600,000 | 71,192,520 | | 130,840 | 质押 | | 5,700,000 |
| 刘冬颖 | 境内自然人 | 3.82% | 30,720,000 | -10,240,000 | 30,720,000 | | 0 |  | |  |
| 中国建设银行股份有 限公司－交银施罗德 阿尔法核心混合型证 券投资基金 | 其他 | 2.55% | 20,531,638 | 3,987,522 | 0 | | 20,531,638 |  | |  |
| 中国工商银行股份有 限公司－交银施罗德 优势行业灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 1.71% | 13,721,505 | -2,492,127 | 0 | | 13,721,505 |  | |  |
| 中信银行股份有限公 司－交银施罗德新生 活力灵活配置混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.66% | 13,365,837 | -2,985,893 | 0 | | 13,365,837 |  | |  |
| 中国工商银行股份有 限公司－交银施罗德 持续成长主题混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 12,410,481 | 1,967,764 | 0 | | 12,410,481 |  | |  |
| 苏学武 | 境内自然人 | 1.53% | 12,300,177 | -4,100,059 | 12,300,177 | | 0 |  | |  |
| 中国光大银行股份有 限公司－泓德优选成 长混合型证券投资基 金 | 其他 | 0.98% | 7,887,687 | 235,792 | 0 | | 7,887,687 |  | |  |
|  | 上述股东中：中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中国工商 银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、中信银行股份有限公司－ 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持续 成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 |
|  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 股份种类 | | | | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | |
| 股份种类 | | | 数量 | |
|  | | |  | | |
| 国投智能科技有限公司 | | | 125,475,942 | | | 人民币普通股 | | | 125,475,942 | |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿 尔法核心混合型证券投资基金 | | | 20,531,638 | | | 人民币普通股 | | | 20,531,638 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优 势行业灵活配置混合型证券投资基金 | | | 13,721,505 | | | 人民币普通股 | | | 13,721,505 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活 力灵活配置混合型证券投资基金 | | | 13,365,837 | | | 人民币普通股 | | | 13,365,837 | |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德持 续成长主题混合型证券投资基金 | | | 12,410,481 | | | 人民币普通股 | | | 12,410,481 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长 混合型证券投资基金 | | 7,887,687 | 人民币普通股 | 7,887,687 |
| 卢晓英 | | 7,120,046 | 人民币普通股 | 7,120,046 |
| 王建祥 | | 7,021,586 | 人民币普通股 | 7,021,586 |
| 香港中央结算有限公司 | | 5,558,292 | 人民币普通股 | 5,558,292 |
| 孙士玉 | | 5,467,142 | 人民币普通股 | 5,467,142 |
| 前 10 名无限售流通股股东之  间，以及前 10 名无限售流通  股股东和前 10 名股东之间关 联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金、中 国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金、中信银行股 份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公 司－交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金同属于交银施罗德基金管理公司。 | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人

，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国投智能科技有 限公司 | 孙烨 | 2016 年 11 月 08 日 | 91310115MA1H8BT61  8 | 从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环 保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络科 技、网络工程、电子商务（不得从事金融业务） 企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资 投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理 电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 |

，

，

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新控股股东名称 | 国投智能科技有限公司 |
| 变更日期 | 2019 年 07 月 16 日 |
| 指定网站查询索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《, 关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人 完成变更的公告》编号：2019-58 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 07 月 17 日 |

#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人

、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国家开发投资集团有 限公司 | 白涛 | 1995 年 04 月  14 日 | 911100001000  17643K | 经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务； 能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、 担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康 检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息 咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） |
| 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 | 实际控制及间接控制境内外其他上市公司共 8 家：国投电力（600886）49.18%、中成股份（000151 45.80%，国投资本（600061）（穿透合并持股）45.79%、国投中鲁（600962）44.57%、神州高铁（000008  20%、华联国际（0969.HK)50.2%、中新果业（5EG）53.11%、亚普股份（603013）49.50%。 | | | |

，

）

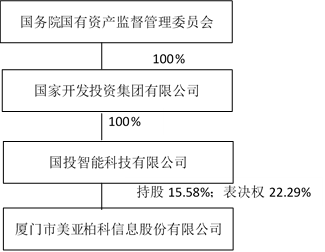
）

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 新实际控制人名称 | 国家开发投资集团有限公司 |
| 变更日期 | 2019 年 07 月 16 日 |
| 指定网站查询索引 | [www.cninfo.com.cn,](http://www.cninfo.com.cn/)《关于股东协议转让股份完成过户登记暨 公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》编号：2019-58 |
| 指定网站披露日期 | 2019 年 07 月 17 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

1、重组方江苏税软交易对方的锁定期安排

（1）江苏税软交易对方通过本次交易获得的美亚柏科股份自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完 成之日起12个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：

a）自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起12个月后至24个月内，累计可转让股票数量 不超过其在本次发行中所认购股份总数的25%；

b）自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起12个月后至36个月内，累计可转让股票数量 不超过其在本次发行中所认购股份总数的50%；

c）自上市公司向江苏税软交易对方发行股份完成之日起36个月后，可自由转让其在本次发行中所认 购的全部股份。

（2）实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次交易实施完 成后，江苏税软交易对方由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述股份锁 定的规定。

（3）任一江苏税软交易对方如在本次交易完成后担任美亚柏科董事、监事或高级管理人员的，还需遵 守上市公司章程以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人 员买卖公司股票的限制性规定。

（4）任一江苏税软交易对方，如其取得本次发行中所认购股份时，对其用于认购公司股份的资产持续 拥有权益的时间不足12个月，则其因本次交易获得的上市公司股份从本次发行完成日起36个月内不得转 让。上述所谓“持续拥有权益的时间”应为自该江苏税软交易对方取得该等江苏税软股权之日（以江苏税 软就该等交易办理完毕工商变更登记之日为准）起，至股份登记机构将本次交易中所发行的对价股份登记 于该江苏税软交易对方名下之日止的期间。

（5）锁定期届满后，交易对方在本次发行中认购的美亚柏科股份的转让将按照届时有效的相关法律法 规、规章和深交所的规则办理。

2、重组方新德汇交易对方的锁定期安排

（1）新德汇交易对方通过本次交易获得的美亚柏科股份自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成 之日起12个月内不得转让；自该等法定限售期届满之日起，应当按照如下方式进行股份解锁：

a）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起12个月后至24个月内，累计可转让股票数量不

超过其在本次发行中所认购股份总数的30%；

b）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起12个月后至36个月内，累计可转让股票数量不 超过其在本次发行中所认购股份总数的60%；

c）自上市公司向新德汇交易对方发行股份完成之日起36个月后，可自由转让其在本次发行中所认购 的全部股份。

（2）实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次发行实施 完成后，新德汇交易对方由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述股份锁 定的规定。

（3）任一新德汇交易对方如在本次交易完成后担任美亚柏科董事、监事或高级管理人员的，还需遵 守上市公司章程以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人 员买卖公司股票的限制性规定。

（4）锁定期届满后，交易对方在本次发行中认购的美亚柏科股份的转让将按照届时有效的相关法律 法规、规章和深交所的规则办理。

3、郭永芳、滕达承诺自2019年3月29日起至《股份转让协议》生效之日起5年期限届满之日止，承诺 人减少美亚柏科的股份合计不得超过39,741,641股（占《股份转让协议》签署日美亚柏科总股本的5%（承 诺人之间的股份转移不计入减少的股份和比例），如美亚柏科以累计未分配利润派发股票红利（仅限送红 股）或者以资本公积金或盈余公积金转增股本，则可转让的股份数量相应进行增加，经过增加后的可转让 股份为：承诺人持有的美亚柏科39,741,641股股份与该等股份所分得或增加持有的新增股份之和）。

4、滕达、申强、苏学武、韦玉荣、吴鸿伟、张雪峰、蔡志评、栾江霞、张乃军（以下合称“承诺人”）

承诺

承诺在职期间，遵守法律、行政法规和公司章程的规定，严格遵守公司内部的规章制度。承诺人已 与美亚柏科签署了《劳动合同》，并承诺自《股份转让协议》项下所约定的标的股份过户之日起三年内不 从美亚柏科离职（在美亚柏科及其子公司之间进行调动的除外）。若因特殊原因，导致无法履行上述承诺， 承诺人将与国投智能提前沟通，在违反承诺的行为发生前取得国投智能书面谅解。在取得国投智能书面谅 解后，不视为违反承诺。

承诺（1）在美亚柏科任职期间，不以任何形式从事或帮助他人从事与美亚柏科构成竞争关系的业务 经营活动或其他活动；（2）在从美亚柏科离职后两年内，不得直接或间接从事与美亚柏科构成竞争关系 的业务或者在与美亚柏科构成竞争关系的企业中担任职务或为其提供咨询、顾问等服务。已与美亚柏科签 署了《保密及竞业限制协议》，并将切实履行该协议项下的竞业限制义务。

2019年3月29日至2022年3月28日期间，承诺人减少所持有的美亚柏科的股份不得超过承诺人在《股份 转让协议》项下所约定的标的股份过户之后所持有的美亚柏科股份数量的50%。

为进一步表明承诺人与美亚柏科共创美好未来的信心，承诺人同意，如果承诺人违反以上承诺，本人 将失去股权激励计划的资格（不包含原始股和发股收购形成的限售股），对于本人在违反承诺的行为发生 时已获授但尚未行权的股票期权和尚未解除限售的限制性股票，美亚柏科有权注销和回购注销，回购价格 为授予价格，已行权的股票期权/已解除限售的限制性股票继续有效。如因承诺人的行为给美亚柏科的经 营造成损失的，承诺人愿意依法向美亚柏科承担赔偿责任。

# 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

# 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终 止日期 | 期初持股数  （股） | 本期增 持股份 数量  （股） | 本期减持股 份数量（股 |  | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 滕达 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2015 年 08 月 27 日 |  | 2,587,922 |  | 646,981 |  | | 1,940,941 |
| 申强 | 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年 08 月 27 日 |  | 1,662,400 |  |  | 95,000 | | 1,757,400 |
| 涂峥 | 董事 | 现任 | 男 | 36 | 2019 年 08 月 02 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 蒋蕊 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2019 年 08 月 02 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 徐从瑞 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2019 年 08 月 02 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 丁文波 | 董事 | 现任 | 男 | 34 | 2019 年 08 月 02 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 03 月 30 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 卢永华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 65 | 2015 年 08 月 27 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 现任 | 女 | 65 | 2015 年 08 月 27 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 仲丽华 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 43 | 2011 年 04 月 25 日 |  |  |  |  |  | | 0 |
| 李国林 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2019 年 08 月 02 日 |  | 94,923,360 |  | 23,600,000 | 0 | | 71,323,360 |
| 刘冬颖 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2015 年 08 月 27 日 |  | 40,960,000 |  | 10,240,000 |  | | 30,720,000 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2009 年 09 月 20 日 |  | 1,689,280 |  |  | 72,400 | | 1,761,680 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2009 年 09 月 20 日 |  | 1,055,200 |  |  | 36,900 | | 1,092,100 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2011 年 04 月 11 日 |  | 854,400 |  |  | 63,300 | | 917,700 |
| 张乃军 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 09 月 20 日 |  | 1,200,000 |  |  | 58,000 | | 1,258,000 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年 08 月 27 日 |  | 128,000 |  |  | 58,000 | | 186,000 |
| 周成祖 | 副总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2017 年 03 月 07 日 |  | 112,000 |  | 3,000 | 72,400 | | 181,400 |
| 蔡志评 | 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 45 | 2017 年 06 月 28 日 |  | 206,080 |  |  | 58,000 | | 264,080 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2019 年 08 月 02 日 |  | 7,444,400 |  | 1,861,100 |  | | 5,583,300 |
| 苏学武 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年 08 月 02 日 |  | 16,400,236 |  | 4,100,059 |  | | 12,300,177 |
| 郭永芳 | 副董事长 | 离任 | 女 | 74 | 2009 年 11 月 22 日 | 2019 年  08 月 02  日 | 178,859,133 |  | 44,714,783 |  | | 134,144,350 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屈文洲 | 监事 | 离任 | 男 | 47 | 2014 年 10 月 10 日 | 2019 年  08 月 02  日 | 0 |  |  |  |  |
| 赵庸 | 副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2009 年 09 月 20 日 | 2019 年  03 月 21  日 | 1,507,200 |  |  | 36,200 | 1,543,400 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349,589,611 | 0 | 85,165,923 | 550,200 | 264,973,888 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 郭永芳 | 副董事长 | 离任 | 2019 年 08 月 02 日 | 因控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，辞去副董 事长职务 |
| 李国林 | 董事 | 任免 | 2019 年 08 月 02 日 | 因控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，辞去董事 职务，2019 年 8 月 2 日聘任为公司监事会监事 |
| 韦玉荣 | 董事 | 任免 | 2019 年 08 月 02 日 | 因控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，辞去董事 职务，2019 年 8 月 2 日聘任为公司副总经理 |
| 苏学武 | 董事 | 任免 | 2019 年 08 月 02 日 | 因控制权发生变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，辞去董事 职务，2019 年 8 月 2 日聘任为公司副总经理 |
| 屈文洲 | 监事 | 离任 | 2019 年 08 月 02 日 | 个人原因 |
| 赵庸 | 副总经理 | 离任 | 2019 年 03 月 21 日 | 个人原因 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

2019年7月17日，公司董事会完成了董事会和监事会改选，并经过公司2019年8月2日召开的2019年第 一次临时股东大会批准。第四届董事会仍由9名董事组成，其中副董事长郭永芳离任、董事苏学武、韦玉 荣、李国林离任，新聘任涂峥、蒋蕊、徐从瑞和丁文波为第四届董事会董事，3名独立董事保持不变。第 四届监事会由3名监事组成，其中监事屈文洲离任，新聘任李国林为监事。2019年8月，公司聘任苏学武和 韦玉荣为公司副总经理。

**1、第四届董事会成员 滕达，**男，1970年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授级高工，无永久境外居留权。厦门大

学信息科学与技术学院兼职教授，享受国务院特殊津贴的专业技术人才，公安部刑侦局信息化专家, 中国 火炬创业导师，国家“万人计划”科技创业领军人才。担任致公党中央科技委员会委员,第十二届福建省 政协委员（科技界别）、致公党福建省委经济和科技工作委员会主任、福建省青联常委,厦门市政协常委、

致公党厦门市委副主委、厦门市青联副主席等职务。1992年7月毕业于厦门大学电子工程系，1992年8月至 1999年8月任厦门必可电子有限公司工程师；1999年9月至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司 总经理；2009年9月至2015年8月任公司董事、总经理；2015年8月至今任公司董事长。

**申强**，男，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于西北师范大学外语系。1992 年7月至1994年4月在西北师大外事办任助理翻译；2001年10月至2006年8月任厦门市佳思科技有限公司总 经理；2006年9月至2015年8月历任公司营销中心总监、副总经理、常务副总经理；2015年8月至今任公司 董事、总经理。

**涂峥，**男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年毕业于北京航 空航天大学经济管理学院。2008年8月至2010年2月任IBM公司企业咨询部咨询顾问；2010年2月至2018年5 月历任国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处副处长、战略发展部产业发展处副处长等职； 2018年5月至今任国投智能科技有限公司投资团队高级投资总监、中电数据服务有限公司董事；2019年8月 至今任公司董事。

**蒋蕊，**女，1972年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师， 国家开发投资集团有限公司工程系列评审委员会委员，1993年毕业于空军政治学院图书档案系，2010年7 月获得北京交通大学系统工程专业博士研究生学历和工学博士学位。1993年7月至2006年9月在空军装备研 究院任助理工程师、工程师、高级工程师；2006年9月至2018年1月历任国家开发投资集团有限公司总裁办 公室网络中心副主任、信息化管理部运行管理处副处长和处长等职；2018年1月至2018年12月任国投智能 科技有限公司信息技术中心总经理；2019年1月至今任国投智能科技有限公司总经理助理兼信息技术中心 总经理。曾获得国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步奖四项。2019年8月至今任公司董事。

**徐从瑞，**男，1975年10月出生，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1996年7月至2016年8 月历任国投新集能源股份有限公司工新集三矿财务科长、财务中心财税科科长、财务部副部长等职，其中 2012年6月至2014年10月任国投哈密能源有限公司党委委员、财务总监；2016年8月至2018年1月历任国家 开发投资集团有限公司审计部高级业务经理、战略发展部大数据与“互联网+”专项工作小组高级业务经 理；2018年1月至今任国投智能科技有限公司计划财务部总经理。2019年8月至今任公司董事。

**丁文波，**男，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008年毕业于北京交通大 学经济管理学院。2008年7月至2014年8月任景华天创（北京）咨询有限责任公司实施部部门经理等职；2014 年8月至2018年1月历任国家开发投资集团有限公司信息化管理部规划建设处业务经理、国投培训与保障中 心信息化一部高级业务经理；2018年1月至今任国投智能科技有限公司高级投资经理,兼任中央财经大学会 计学院客座讲师。2019年8月至今任公司董事。

**曲晓辉，**女，1954年11月出生，中国国籍，经济学博士，会计学教授，博士生导师，无永久境外居留

权。中国第一位会计学女博士和第一位会计学博士生女导师，全国会计硕士专业学位（MPAcc）论证发起 人。厦门大学社会科学学部委员、教授、博导；全国会计专业学位教育指导委员会顾问、教育部社会科学 委员会委员；国家社科基金项目评委。曾任厦门大学会计发展研究中心主任、厦门大学财务管理与会计研 究院院长、中兴通讯股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、民太安保险公估股份有限公司、云南白 药集团股份有限公司、广州白云电器设备股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理 学院会计学科带头人、教授、博导，兼任三棵树涂料股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司独立 董事。2015年8月至今任公司独立董事。

**卢永华，**男，1954年12月出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永久境外居留权。1980年9 月至1984年7月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位；1984年7月厦门大学会计系毕业留校后一直从 事会计教学、科研工作；期间于1992年7月获得厦门大学会计系硕士学位；2002年6月获厦门大学管理学（会 计学）博士学位。历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会 计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任。卢永华先生现兼任厦门东昂光电科技股份有限公司、福建龙 溪轴承(集团)股份有限公司、舒华股份有限公司、吉比特网络技术股份有限公司的独立董事。2015年8月 起至今任公司独立董事。

**蔡志平，**男，1965 年2月出生，中国国籍，博士，教授，无永久境外居留权。1985 年毕业于厦门大 学物理系半导体物理与器件专业，先后于1987年和1989年在法国尼斯大学物理系获硕士、博士学位，从事 稀土掺杂光纤线性与非线性光学性质研究。1989年回厦门大学物理系任教，2004年5月起至今任厦门大学 计算机与信息工程学院电子工程系主任、学院教授委员会副主任、电子工程系教授委员会主任。现兼任中 国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员，教育部电子科学与技术教学指导分委会委员。2016年3 月至今任公司独立董事。

**2、监事 仲丽华，**女，1976年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，无永久境外居留权。

2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011

年4月至今任公司监事会职工代表监事、监事会主席。 **李国林，**男，1968年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年至今任美亚长城传媒（北京）

有限公司执行董事；2009年9月至2019年8月任公司董事，2019年8月至今任公司监事会非职工代表监事。 **刘冬颖，**女，1976年11出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2000年至2001年就职于厦门

天健会计师事务所有限公司从事审计工作；2001年至2007年就职于厦门ABB低压电器设备有限公司财务部 从事财务管理工作；2007年至2010年就职于厦门稻香村贸易有限公司任职财务总监；2010年至2015年就职 于厦门美亚绿化研究所任职财务总监；2013年至2015年就职于厦门刘老师空中花果园有限公司任职财务总

监。2015年8月至今任公司监事会非职工代表监事。 **3、高级管理人员 申强**，详见“董事任职情况”。

**吴鸿伟**，男，1976年11月出生，中国国籍，研究生学历、系统分析员，无永久境外居留权。2004年毕 业于厦门大学系统工程专业。2004至今，历任公司技术总监、副总经理。2009年9月至今任公司副总经理。

**张雪峰**，男，1974年3月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1997年至2002年，历任厦 门智业软件公司项目经理与销售副总经理；2002年至今，历任公司硬件研制中心总监、副总经理。2009年 9月至今任公司副总经理。

**栾江霞**，女，1974年1月出生，中国国籍、工程师、研究生学历、毕业于浙江大学，无永久境外居留 权。2000年4月至2008年10月，任厦门雅迅网络股份有限公司技管办主任；2008年11月至2011年4月，任公 司拓展中心总监。2011年4月至今任公司副总经理。

**葛鹏**，男，1968年7月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1991年毕业于北京邮电大学 无线电工程系；1991年7月至1998年7月任中国民用航空局工程师；1998年8月至2013年6月，任北京鼎永泰 克科技有限公司总经理；2013年6月至今任香港鼎永泰克科技有限公司总经理；2013年6月至2015年8月任 公司刑检事业部总经理；2015年8月至今任公司副总经理。

**周成祖**，男，1983年11月出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。2008年毕业于比利时鲁 汶理工学院（现比利时鲁汶大学GroupT学院）E-Media专业和北京交通大学软件工程专业。2010年至今， 历任公司项目管理部经理、总监、第一研究院副院长；2017年3月至今任公司副总经理。

**蔡志评**，男，1974年4月出生，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，为厦门大学MBA和 资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997年7月至1999年5月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程 师；1999年5月至2003年3月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003年3月至2011年9月在东南融通（中 国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经理等职务；2011年9月至2017年6月历任 公司投资部经理、投资中心总监；2017年6月至今任公司副总经理、董事会秘书，兼任人力中心、行政中 心总监。已于2017年6月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。

**张乃军**，男，1971年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，无永久境外居留权。1993年至 2000年任厦门物资集团公司出纳、会计、主办会计；2000年至2003年任厦门外商投资企业物资公司财务经 理；2003年至2005年任厦门银池资产管理有限公司财务经理；2005年至2007年任厦门新世基集团财务经理； 2009年9月至今任公司财务总监。

**苏学武**，男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年毕业于贵州大学数学系；1992 年至1995年任中国建筑第四工程局公司工程师；1995年5月至1995年9月任珠海市经济特区新德汇企业有限

公司市场经理；1995年9月至2013年8月，任珠海市新德汇信息技术有限公司董事长兼总经理；2013年8月 至今，任公司全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司董事长。2016年5月至2019年8月任公司董事。2019 年8月至今任公司副总经理。

**韦玉荣**，男，1972年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1994年毕业于哈尔滨理工大学电算化 专业。1994年9月至1996年10月任无锡二橡胶股份有限公司会计；1996年11月至1999年4月任无锡市旭日科 技有限公司总经理；1999年7月至2000年10月任金蝶国际软件集团有限公司无锡分公司市场经理；2001年1 月至2002年2月任无锡市启元科技有限公司市场经理；2002年4月至2011年12月任无锡市奇星软件科技有限 公司总经理；2011年11月至今任公司全资子公司江苏税软软件科技有限公司董事、总经理。2016年5月至 2019年8月任公司董事。2019年8月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终 止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 涂峥 | 国投智能科技有限公司 | 战略投资部总经理 | 2018 年 05 月 01 日 |  | 是 |
| 蒋蕊 | 国投智能科技有限公司 | 总经理助理兼数字国投 事业部总经理 | 2019 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 徐从瑞 | 国投智能科技有限公司 | 计划财务部总经理 | 2018 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 丁文波 | 国投智能科技有限公司 | 高级投资经理 | 2018 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 在股东单位任 职情况的说明 | 国投智能科技有限公司为公司控股股东 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 滕达 | 北京柏科汇银信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 09 月 17 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门市柏科汇银信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 12 月 10 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚国科信息技术有限公司 | 董事长,总经理 | 2019 年 06 月 26 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门市网游网络科技开发有限公司 | 监事 | 2019 年 11 月 01 日 |  | 否 |
| 滕达 | 易康投资管理有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 04 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 董事长 | 2012 年 08 月 01 日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京美亚京安科技有限公司 | 董事长 | 2018 年 01 月 09 日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 董事长 | 2016 年 04 月 21 日 |  | 否 |
| 滕达 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 董事长 | 2016 年 11 月 14 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滕达 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 董事 | 2016 年 01 月 12 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 04 日 |  | 否 |
| 滕达 | 厦门服云信息科技有限公司 | 董事 | 2015 年 04 月 22 日 |  | 否 |
| 滕达 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2013 年 08 月 15 日 | 2019 年 10 月 22 日 | 否 |
| 滕达 | 北京国信宏数科技有限责任公司 | 董事长 | 2016 年 01 月 14 日 | 2019 年 12 月 05 日 | 否 |
| 申强 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 董事长 | 2019 年 12 月 03 日 |  | 否 |
| 申强 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 20 日 | 2019 年 12 月 03 日 | 否 |
| 申强 | 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公 司 | 执行董事 | 2013 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 申强 | 福建美亚榕安科技有限公司 | 总经理、执行董事 | 2018 年 09 月 05 日 |  | 否 |
| 申强 | 北京美亚京安科技有限公司 | 董事 | 2018 年 01 月 09 日 |  | 否 |
| 申强 | 江苏税软软件科技有限公司 | 董事长 | 2015 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 申强 | 厦门服云信息科技有限公司 | 监事 | 2015 年 04 月 24 日 |  | 否 |
| 申强 | 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 董事 | 2016 年 04 月 21 日 |  | 否 |
| 申强 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 董事 | 2016 年 11 月 14 日 |  | 否 |
| 申强 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 董事 | 2013 年 01 月 11 日 |  | 否 |
| 申强 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 17 日 |  | 否 |
| 申强 | 香港鼎永泰克科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 申强 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2013 年 08 月 15 日 | 2020 年 02 月 20 日 | 否 |
| 涂峥 | 中电数据服务有限公司 | 董事 | 2018 年 12 月 13 日 |  | 否 |
| 蔡志平 | 厦门大学电子工程系 | 教授 | 1998 年 12 月 20 日 |  | 是 |
| 卢永华 | 厦门大学会计系 | 教授 | 2000 年 12 月 01 日 |  | 是 |
| 卢永华 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 02 月 18 日 | 2019 年 02 月 19 日 | 是 |
| 卢永华 | 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 11 日 |  | 是 |
| 卢永华 | 舒华股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 11 月 15 日 |  | 是 |
| 卢永华 | 吉比特网络技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月 16 日 |  | 是 |
| 卢永华 | 厦门东昂光电科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 08 月 12 日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 厦门大学会计系 | 教授 | 1993 年 12 月 20 日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 国投资本股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 05 月 08 日 | 2019 年 07 月 19 日 | 是 |
| 曲晓辉 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 03 月 12 日 |  | 是 |
| 曲晓辉 | 三棵树涂料股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 11 月 30 日 |  | 是 |
| 仲丽华 | 海峡国家版权交易中心有限公司 | 监事会主席 | 2015 年 05 月 29 日 |  | 否 |
| 李国林 | 美亚长城传媒（北京）有限公司 | 董事长 | 2000 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 李国林 | 广州东岸影业发展有限公司 | 董事长 | 2009 年 07 月 10 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李国林 | 德银（厦门）网络科技股份有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 24 日 |  | 是 |
| 李国林 | 美亚文娱影院（上海）有限公司 | 执行董事 | 2013 年 02 月 01 日 |  | 是 |
| 李国林 | 美亚影城（天津）有限公司 | 经理,执行董事 | 2011 年 09 月 14 日 |  | 是 |
| 李国林 | 北京美亚华天下电影发行有限公司 | 董事长 | 2008 年 11 月 25 日 |  | 是 |
| 李国林 | 大连北方保利建筑工程管理有限公司 | 监事 | 2016 年 07 月 06 日 |  | 是 |
| 李国林 | 福建省华为能源科技有限公司 | 监事 | 2014 年 09 月 12 日 |  | 是 |
| 李国林 | 福建天德湖投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2018 年 11 月 05 日 |  | 是 |
| 苏学武 | 珠海市汇智德辰数据科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2015 年 09 月 10 日 |  | 否 |
| 苏学武 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事 | 2017 年 03 月 06 日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海众寻科技信息交流中心 | 法定代表人 | 2015 年 06 月 19 日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事长 | 2019 年 10 月 22 日 |  | 是 |
| 苏学武 | 珠海市新德汇信息技术有限公司广州分 公司 | 负责人 | 2016 年 06 月 23 日 |  | 否 |
| 苏学武 | 珠海市卡博海特化工有限公司 | 执行董事 | 2013 年 10 月 08 日 |  | 否 |
| 苏学武 | 武汉大千信息技术有限公司 | 董事 | 2019 年 12 月 05 日 |  | 否 |
| 韦玉荣 | 无锡奇星资产管理有限公司 | 执行董事 | 2007 年 05 月 31 日 |  | 否 |
| 韦玉荣 | 江苏税软软件科技有限公司 | 总经理,董事 | 2015 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 武汉大千信息技术有限公司 | 董事长 | 2015 年 06 月 20 日 | 2019 年 11 月 29 日 | 否 |
| 葛鹏 | 香港鼎永泰克科技有限公司 | 总经理 | 2013 年 07 月 30 日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 10 月 17 日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事 | 2017 年 03 月 06 日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 云南美亚信安信息技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019 年 01 月 10 日 | 2019 年 07 月 18 日 | 否 |
| 葛鹏 | 云南美亚信安信息技术有限公司 | 执行董事 | 2019 年 07 月 18 日 |  | 否 |
| 葛鹏 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 20 日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门服云信息科技有限公司 | 董事长 | 2013 年 07 月 26 日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 北京国信宏数科技有限责任公司 | 董事 | 2017 年 12 月 29 日 |  | 否 |
| 栾江霞 | 厦门本思信息服务有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 27 日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 04 月 07 日 |  | 否 |
| 吴鸿伟 | 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 董事 | 2020 年 02 月 20 日 |  | 否 |
| 张雪峰 | 福建宏创科技信息有限公司 | 董事 | 2013 年 07 月 02 日 |  | 否 |
| 蔡志评 | 厦门美亚天信会议服务有限公司 | 监事 | 2017 年 10 月 23 日 |  | 否 |
| 蔡志评 | 中检美亚（北京）科技有限公司 | 监事 | 2016 年 03 月 21 日 | 2019 年 08 月 20 日 | 否 |
| 蔡志评 | 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 监事 | 2015 年 04 月 29 日 | 2019 年 05 月 09 日 | 否 |
| 周成祖 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 副董事长 | 2017 年 06 月 30 日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司独立董事、外部董事和非职工监事依据公司《董事、 监事津贴制度》领取津贴，津贴额度由股东大会审批决定；公司内部董事和职工监事依据公司《董事、监 事薪酬管理制度》领取薪酬，该制度由股东大会审批决定；公司高级管理人员依据公司《高管薪酬管理制 度》领取薪酬，该制度由董事会审批决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事、外部董事和非职工监事领取津贴额度由股 东大会审批决定；公司内部董事、职工监事和高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪 酬依据岗位级别按月发放，绩效薪酬依据年度目标完成情况由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理 人员共24人，2019年度实际支付886.77万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获 取报酬 |
| 滕达 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 56.66 | 否 |
| 申强 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 90.59 | 否 |
| 涂峥 | 董事 | 男 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋蕊 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐从瑞 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 丁文波 | 董事 | 男 | 34 | 现任 | 0 | 是 |
| 蔡志平 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 10 | 否 |
| 卢永华 | 独立董事 | 男 | 65 | 现任 | 10 | 否 |
| 曲晓辉 | 独立董事 | 女 | 65 | 现任 | 10 | 否 |
| 仲丽华 | 监事会主席 | 女 | 43 | 现任 | 64.6 | 否 |
| 李国林 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 刘冬颖 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 5.33 | 否 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 84.93 | 否 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 54.67 | 否 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 77.66 | 否 |
| 张乃军 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 74.66 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 葛鹏 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 70.76 | 否 |
| 周成祖 | 副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 77.93 | 否 |
| 蔡志评 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 现任 | 74.52 | 否 |
| 韦玉荣 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 40.77 | 否 |
| 苏学武 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 60 | 否 |
| 郭永芳 | 副董事长 | 女 | 75 | 离任 | 3.2 | 否 |
| 屈文洲 | 监事 | 男 | 47 | 离任 | 5.33 | 否 |
| 赵庸 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 9.83 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 886.77 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期内 已行权股 数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股 | 报告期末 市价（元/ 股）  ） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解 锁股份数 量 | 报告期新 授予限制 性股票数 量 | 限制性股 票的授予 价格（元/ 股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 申强 | 总经理 | 0 |  |  |  | 0 |  | 95,000 | 8.55 | 95,000 |
| 苏学武 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 41,280 | 41,280 |  | 8.55 | 0 |
| 葛鹏 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 76,800 | 76,800 | 58,000 | 8.55 | 58,000 |
| 周成祖 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 6,720 | 6,720 | 72,400 | 8.55 | 72,400 |
| 蔡志评 | 董事会秘书 | 0 |  |  |  | 48,000 | 48,000 | 58,000 | 8.55 | 58,000 |
| 吴鸿伟 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 28,800 | 28,800 | 72,400 | 8.55 | 72,400 |
| 张雪峰 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 28,800 | 28,800 | 36,900 | 8.55 | 36,900 |
| 栾江霞 | 副总经理 | 0 |  |  |  | 28,800 | 28,800 | 63,300 | 8.55 | 63,300 |
| 张乃军 | 财务总监 | 0 |  |  |  | 28,800 | 28,800 | 58,000 | 8.55 | 58,000 |
| **合计** | **--** | **0** | **0** | **--** | **--** | **288,000** | **288,000** | **514,000** | **--** | **514,000** |
|  | 第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、第三个解锁期及预留部分第一个解锁期、第二期解锁 期均已达到解除限售条件，股份上市流通日分别为 2019 年 1 月 3 日和 2019 年 12 月 31 日。2019 年 6 月 11 日  公司完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记。 | | | | | | | | | |
| 备注（如 有） |
|  |

## 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,917 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,401 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,318 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,318 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 3 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 39 |
| 销售人员 | 213 |
| 技术人员 | 2,292 |
| 财务人员 | 40 |
| 行政人员 | 429 |
| 管理人员 | 305 |
| 合计 | 3,318 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 224 |
| 本科 | 2,253 |
| 大专 | 731 |
| 大专以下 | 110 |
| 合计 | 3,318 |

#### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订 劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险和公 积金，缴交企业年金、补偿商业保险。公司为有效稳定及激励有成长和有突出价值贡献的员工，实施“全 面薪酬包”，保持良好的薪酬环境。为保持员工全面薪酬收入高于市场的平均水平，公司参照市场行业水 平，实施公平的绩效考核机制，每年调整员工薪资幅度，为员工提供有竞争力的薪资报酬。

报告期内，公司职工薪酬总额为65,289.56万元，其中计入营业总成本的金额为50,641.79万元，占公 司成本总额的28.49%。公司核心技术人员共计1,137人，总公司员工人数的34.27%，核心技术人员薪酬占 比总人数的34.26% 薪酬占比44.64%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 3、培训计划

公司十分注重员工培训和职业规划，促进公司“学习型组织”的文化建设，公司成立了美亚干校。美 亚干校通过组织培训，加强员工对于企业文化、价值观的认同感，增强企业凝聚力。每年美亚干校针对不 同的岗位、职能需求制定年度培训计划。针对入职新人，开展“科班生”集训营，集训内容包括企业文化 培训、保密培训及公司产品讲解和工作环境参观等一系列全方位培训课程。针对应届毕业生，公司推出了 “金种子培训班”计划，表现优秀的学员可以留在公司任职。针对员工技能提升，公司通过美亚美课、聘 请外部专家讲师等方式，快速提升员工工作技能，帮助员工成长。针对公司中高层干部，公司举办经理培 训班、翔鹰计划培养中高层人员的战略思维和战略执行能力，学习战略设计及执行的流程方法，更好地规 划公司战略落地。公司会不定期开展美亚柏科智慧大讲堂，邀请公司副总级领导担任每期主讲人，跟员工 一起分享工作、生活，以及学习方面的经验和感悟，加强管理层与员工之间的沟通交流。培训方式包括线 上学习平台“美亚美课”和线下实战实操培训方式等。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第十节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和内控制度，持续深入开展公司治 理活动，进一步提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证 券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开三次股东大会，其中一次年度股东大会，两次临时股东大会。各次会议公司均

严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求， 规范地召集、召开，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利，不存在 损害股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东

2019年度，公司控股股东、实际控制人发生了变更。公司原控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，股 东李国林、刘冬颖、卓桂英、苏学武、韦玉荣通过协议转让的方式转让其合计持有的公司125,475,942股 股份给国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”），公司股东李国林、刘冬颖将其合计持有的公司 股份54,048,632股所对应的表决权授权给国投智能行使。本次所涉标的股份于2019年7月17日在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续。完成股份过户后，国投智能持有股份占公司当时总 股本804,410,709股的15.60%；国投智能在公司拥有表决权的股份数量合计为179,524,574股，占公司当时 总股本804,410,709股的22.32%。国投智能成为公司控股股东，国务院国有资产监督管理委员会成为公司 的实际控制人。公司于2019年4月2日披露了《关于公司股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨公司控 制权变更及复牌的提示性公告》，于2019年7月17日披露了《关于股东协议转让股份完成过户登记暨公司 控股股东、实际控制人完成变更的公告》。

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指引》、《公司章程》等规定和要求，依法行使其权利并承担相 应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自 主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立

运作。

3、关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》

的要求。报告期内，因公司控制权发生了变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，公司部分董事申请 辞去了在董事会的职务。对此，公司及时按照相关规定完成了对董事的补选，补选后公司董事会人数未发 生变动。报告期内，公司共召开10次董事会，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、 真实、有效。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、

《独立董事制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加 相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员 会4个专门委员会，除战略委员会外，其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学 和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，不受公司其他部 门和个人的干预。报告期内，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会能够顺利有序高效开展工作， 充分发挥其职能，公司对董事会四大专门委员会工作细则部分条款进行了修订，并完成了董事会四大专门 委员会的补选工作，补选后四大专门委员会的委员人数均由3名增加至5名。

4、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章

程》的要求。报告期内，因公司控制权发生了变更，为更好适应新形势下公司治理的需要，公司部分监事 申请辞去了在监事会的职务。对此，公司及时按照相关规定完成了对监事的补选，补选后公司监事会的人 数未发生变动。报告期内，公司共召开9次监事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合 法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行 自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并

逐步完善公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘 任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。报告期内，公 司薪酬与考核委员会制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，并在股东大会的授权范 围内，对公司实施的股权激励计划股份解锁、股份回购及股份授予等事项进行管理。

6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实

现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

公司的《信息披露管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地 披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访、机构 调研，回答投资者的咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）

为公司信息披露的指定报刊和网站，确保公司所有投资者能够平等地获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，不 存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不 存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自 主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018 年年度股 东大会 | 年度股东大会 | 58.31% | 2019 年 04 月 18 日 | 2019 年 04 月 18 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年 年度股东大会决议公告》公 告编号：2019-36 |
| 2019 年第一次 临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.74% | 2019 年 08 月 02 日 | 2019 年 08 月 02 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年 第一次临时股东大会决议公 告》公告编号：2019-70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年第二次 临时股东大会 | 临时股东大会 | 56.61% | 2019 年 10 月 16 日 | 2019 年 10 月 16 日 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年 第二次临时股东大会决议公 告》公告编号：2019-94 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓 名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 曲晓辉 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 卢永华 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 蔡志平 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 无

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，勤勉尽责，积极利用参加股东大会、董事 会的机会，结合自身的专业特长，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议， 对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交易事项、对外投资等事项发表了独 立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。2018年8月27日，已完 成了各专门委员会换届工作。2019年8月29日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第 四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则部分条件的议案》。公司结 合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》（2019年8月）、《董事会战略委员会工作细则》（2019 年8月）、《董事会提名委员会工作细则》（2019年8月）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2019 年8月）。专门委员会的委员组成由3名变更为5名。在报告期内的履职情况如下：

(一) 审计委员会的履职情况： 报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员

会会议5次，对公司全年生产经营情况、内控制度体系建立情况、财务信息等进行了审核和监督，审议了 定期报告、内部控制自我评价报告、会计政策变更等事项，变更会计师事务所，切实履行了审计委员会工 作职责。

(二) 战略委员会履职情况： 报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，共召开战略委员

会会议1次，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行 审议并提出建议。

(三) 薪酬与考核委员会履职情况： 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共

召开薪酬与考核委员会会议6次，对公司2018年度董监高的薪酬及第二期限制性股票激励计划、2019年股 票期权及限制性股票激励计划等事项进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。

(四) 提名委员会履职情况： 报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求召开专业委员会会

议2次，对提名第四届董事会总经理及高级管理人员的任职资格进行了审查，切实履行了提名委员会的职 能。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励约束制机制， 高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员的激励 情况详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情 况”相关内容。

## 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 31 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | ①具有以下特征之一的缺陷，应认定为重 大缺陷：该缺陷涉及董事、监事和高级管 理人员舞弊；控制环境无效；注册会计师 发现当期财务报表存在重大错报，而内部 控制在运行过程中未能发现该错报；公司 审计委员会和内部审计机构对内部控制 的监督无效。 | ①重大缺陷：严重违犯国家法律、行政法规和 规范性文件；关键岗位管理人员和技术人员流 失严重；媒体负面报道频现经查属实；涉及公 司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度 系统失效；信息披露内部控制失效，导致公司 被监管部门公开谴责；内部控制评价的结果特 别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 1、符合下列条件之一的，认定为重大缺 陷：涉及资产、负债的错报 ，错报金额> 合并报表最近一个会计年度经审计资产 总额 5%； 涉及净资产的错报，错报金额  >合并报表最近一个会计年度经审计净资 产总额 5% ；涉及损益的错报 ，错报金 额>合并报表最近一个会计年度经审计收 入总额 5% 。2、符合下列条件之一的， 认定为重要缺陷：涉及资产、负债的错 | 1、重大缺陷：缺陷导致的直接损失金额>合并 报表最近一期经审计净资产的 10%；2、重要 缺陷：合并报表最近一期经审计净资产的 5%< 缺陷导致的直接损失金额≤合并报表最近一 期经审计净资产的 10%；3、一般缺陷：缺陷 导致的直接损失金额≤合并报表最近一期经 审计净资产的 5% |
| 定量标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 报 ，合并报表最近一个会计年度经审计 资产总额 3%<错报金额≤合并报表最近 一个会计年度经审计资产总额 5% ；涉及 净资产的错报，合并报表最近一个会计年 度经审计净资产总额 3%<错报金额≤合 并报表最近一个会计年度经审计净资产 总额 5% ；涉及损益的错报 ，合并报表 最近一个会计年度经审计收入总额 3%< 错报金额≤合并报表最近一个会计年度 经审计收入总额 5% 。3、符合下列条件 之一的，认定为一般缺陷：涉及资产、负 债的错报 ，错报金额≤合并报表最近一 个会计年度经审计资产总额 3% ；涉及净 资产的错报，错报金额≤合并报表最近一 个会计年度经审计净资产总额 3% ；涉及 损益的错报 ，错报金额≤合并报表最近 一个会计年度经审计收入总额 3% 。 |  |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，美亚柏科于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报 表相关的内部控制 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020 年 03 月 31 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn,巨潮资讯网披露的《2019 年自我评价报告内部鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

# 第十二节财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中证天通[2020]证审字第 0100001 号 |
| 注册会计师姓名 | 陈峰 易厚震 |

审计报告正文

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：

**一、审计意见** 我们审计了后附的厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”）财务报表，包括2019

年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美亚柏科2019 年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美 亚柏科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。

**三、关键审计事项** 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款减值准备

1、事项描述 如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（12）应收账款”及“七、合并财务报表主要项目

注释（5）应收账款”所述。截止2019年12月31日，美亚柏科合并报表应收账款账面余额为904,924,571.83 元，减值准备108,145,354.70元，扣除减值准备后余额为796,779,217.13元。

美亚柏科管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相 当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账 款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，估计预期收取的现金流量，据此确 定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层参照历史信用损失经验， 并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

基于应收账款账面价值重大，涉及管理层运用重大的会计估计和判断的固有不确定性，同时由于新金 融工具准则的大幅变动，需要公司管理层更多的对未来预期的估计及判断，我们认为这是一项关键审计事 项。

2、审计应对 我们针对应收账款预期信用损失准备执行的审计程序主要有：

（1）对美亚柏科信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

（2）分析美亚柏科应收账款减值准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、单独计提预期 信用损失准备的判断等；

（3）对于按账龄组合计提坏账准备的应收账款，测试其坏账计提比例与历史损失率是否相符；

（4）获取美亚柏科应收账款账龄明细表及减值准备计算表，重新计算减值准备计提是否准确；

（5）对重大的应收账款，通过分析应收账款账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查 期后回款情况，评价应收账款减值准备计提的合理性。

（二）商誉减值

1、事项描述 如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计（31）资产减值”及“七、合并财务报表主要项目注

释（28）商誉”所述。截止2019年12月31日，美亚柏科的商誉原值565,628,678.86元，账面金额542,202,213.88 元，已计提商誉减值准备23,426,464.98元，商誉账面金额占总资产金额12.91%。

管理层聘请第三方评估机构对收购的珠海市新德汇信息技术有限公司、江苏税软软件科技有限公司的 股东权益价值进行评估，以协助管理层对公司商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或 资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。

商誉减值评估涉及了收入增长率、毛利率、费用率及折现率等关键假设，减值测试涉工作复杂，需要 管理层的重大判断，因此我们将商誉的减值认定为关键审计事项。

2、审计应对 我们执行了下列程序以应对该关键审计事项：

（1）评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性。

（2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和独立性；

（3）评价评估中采用的方法和关键假设；了解关键参数，包括预测收入、毛利率、增长率、折现率 等的取数来源并分析其合理性；

（4）将2019年预测数据与实际情况进行对比，评价评估数据是否存在管理层偏向的迹象。 **四、其他信息** 管理层对其他信息负责。其他信息包括美亚柏科2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和

我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，

我们无任何事项需要报告。 **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

美亚柏科管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估美亚柏科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算美亚柏科、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督美亚柏科的财务报告过程。 **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对美 亚柏科的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致美亚柏科不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

（6）就美亚柏科实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 中证天通会计师事务所 | 中国注册会计师：陈峰 |
| （特殊普通合伙） | （项目合伙人） |
|  | 中国注册会计师：易厚震 |
| 中国 **·** 北京 |  |
|  | 2020年3月27日 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,165,028,886.98 | 935,741,411.95 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,126,193.79 |  |
| 应收账款 | 796,779,217.13 | 625,000,672.55 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 71,916,407.64 | 93,038,560.47 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 81,769,179.20 | 71,547,601.94 |
| 其中：应收利息 | 2,414,206.76 | 1,581,027.56 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 436,676,432.39 | 360,520,395.81 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 47,609,830.08 | 25,456,376.09 |
| 流动资产合计 | 2,610,906,147.21 | 2,111,305,018.81 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 241,452,268.01 |
| 其他债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 20,661,440.39 | 14,759,392.18 |
| 其他权益工具投资 | 383,528,353.61 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 275,683.98 | 295,290.17 |
| 固定资产 | 387,910,370.69 | 269,979,915.61 |
| 在建工程 | 2,473,291.71 | 1,415,526.94 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 63,074,689.62 | 53,958,244.97 |
| 开发支出 | 84,954,299.51 | 29,428,986.40 |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |
| 长期待摊费用 | 11,509,976.74 | 15,766,831.63 |
| 递延所得税资产 | 42,420,038.86 | 35,071,784.54 |
| 其他非流动资产 | 50,231,805.84 | 128,505,056.03 |
| 非流动资产合计 | 1,589,242,164.83 | 1,332,835,510.36 |
| 资产总计 | 4,200,148,312.04 | 3,444,140,529.17 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 187,360,543.40 | 78,812,370.00 |
| 应付账款 | 243,254,114.12 | 159,584,319.30 |
| 预收款项 | 352,995,480.27 | 324,121,092.84 |
| 合同负债 |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 145,539,356.05 | 112,794,692.63 |
| 应交税费 | 80,657,827.17 | 72,928,822.67 |
| 其他应付款 | 117,714,143.46 | 61,356,640.75 |
| 其中：应付利息 |  | 27,714.26 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,585,849.29 | 1,486,502.41 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,129,107,313.76 | 811,084,440.60 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 15,461,984.57 | 17,023,952.45 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 41,649,019.26 | 28,099,101.81 |
| 递延所得税负债 | 29,477,303.59 | 14,814,023.56 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 86,588,307.42 | 59,937,077.82 |
| 负债合计 | 1,215,695,621.18 | 871,021,518.42 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 803,993,717.00 | 794,832,809.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 673,391,879.02 | 582,325,767.41 |
| 减：库存股 | 80,782,965.00 | 34,813,142.00 |
| 其他综合收益 | 260,015,289.56 | 131,692,509.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 111,216,597.97 | 97,552,177.95 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,192,954,662.33 | 979,094,436.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,960,789,180.88 | 2,550,684,558.80 |
| 少数股东权益 | 23,663,509.98 | 22,434,451.95 |
| 所有者权益合计 | 2,984,452,690.86 | 2,573,119,010.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,200,148,312.04 | 3,444,140,529.17 |

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友

#### 2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 648,914,651.29 | 671,338,464.42 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,126,193.79 |  |
| 应收账款 | 742,996,122.63 | 472,718,923.83 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 68,909,481.66 | 88,106,675.06 |
| 其他应收款 | 72,257,311.19 | 55,328,888.55 |
| 其中：应收利息 | 1,343,284.18 | 1,190,298.78 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 300,992,540.18 | 250,238,607.38 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 43,336,714.92 | 20,941,529.76 |
| 流动资产合计 | 1,888,533,015.66 | 1,558,673,089.00 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 241,452,268.01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 965,948,004.69 | 942,569,538.76 |
| 其他权益工具投资 | 383,128,353.61 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 29,253,156.70 | 30,435,171.15 |
| 固定资产 | 293,850,886.65 | 226,582,975.12 |
| 在建工程 | 1,452,832.24 | 1,415,526.94 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 39,943,909.27 | 47,448,755.91 |
| 开发支出 | 78,458,612.06 | 13,689,656.08 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,111,594.63 | 4,364,857.76 |
| 递延所得税资产 | 23,363,394.94 | 22,171,622.64 |
| 其他非流动资产 | 49,758,609.20 | 125,102,556.62 |
| 非流动资产合计 | 1,869,269,353.99 | 1,655,232,928.99 |
| 资产总计 | 3,757,802,369.65 | 3,213,906,017.99 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 187,360,543.40 | 78,812,370.00 |
| 应付账款 | 237,826,246.28 | 131,277,371.40 |
| 预收款项 | 279,572,341.70 | 289,320,789.48 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 91,370,841.90 | 77,382,831.26 |
| 应交税费 | 30,771,205.06 | 36,873,767.96 |
| 其他应付款 | 99,593,919.40 | 50,719,234.60 |
| 其中：应付利息 |  | 27,714.26 |
| 应付股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,585,849.29 | 1,486,502.41 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 928,080,947.03 | 665,872,867.11 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 15,461,984.57 | 17,023,952.45 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 34,119,019.26 | 23,099,101.81 |
| 递延所得税负债 | 28,890,587.74 | 14,632,501.06 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 78,471,591.57 | 54,755,555.32 |
| 负债合计 | 1,006,552,538.60 | 720,628,422.43 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 803,993,717.00 | 794,832,809.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 903,526,704.59 | 810,125,909.65 |
| 减：库存股 | 80,782,965.00 | 34,813,142.00 |
| 其他综合收益 | 260,015,289.56 | 131,692,509.57 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 111,216,597.97 | 97,552,177.95 |
| 未分配利润 | 753,280,486.93 | 693,887,331.39 |
| 所有者权益合计 | 2,751,249,831.05 | 2,493,277,595.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,757,802,369.65 | 3,213,906,017.99 |

#### 3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业总收入 | 2,067,410,376.33 | 1,600,584,391.00 |
| 其中：营业收入 | 2,067,410,376.33 | 1,600,584,391.00 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,777,811,789.04 | 1,377,544,957.05 |
| 其中：营业成本 | 914,978,071.54 | 648,316,430.88 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 17,446,177.82 | 17,584,819.49 |
| 销售费用 | 269,441,385.43 | 251,270,923.81 |
| 管理费用 | 288,785,529.28 | 230,761,354.44 |
| 研发费用 | 293,172,950.66 | 239,317,777.08 |
| 财务费用 | -6,012,325.69 | -9,706,348.65 |
| 其中：利息费用 | 1,129,384.07 | 141,692.76 |
| 利息收入 | 9,205,778.50 | 9,459,065.73 |
| 加：其他收益 | 71,544,865.24 | 78,376,623.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -161,979.49 | 73,224,503.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -915,039.64 | -4,877,783.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,963,102.86 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,568,502.07 | -41,449,354.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 307,449,868.11 | 333,191,206.16 |
| 加：营业外收入 | 470,892.43 | 227,354.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 2,158,315.00 | 5,424,677.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 305,762,445.54 | 327,993,883.37 |
| 减：所得税费用 | 17,053,248.40 | 25,897,583.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,709,197.14 | 302,096,299.58 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 288,709,197.14 | 302,096,299.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 289,675,573.16 | 303,214,679.83 |
| 2.少数股东损益 | -966,376.02 | -1,118,380.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 99,914,938.23 | -31,786,775.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 99,914,938.23 | -31,786,775.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 99,914,938.23 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 99,914,938.23 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | -31,786,775.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | -31,786,775.43 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 388,624,135.37 | 270,309,524.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 389,590,511.39 | 271,427,904.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -966,376.02 | -1,118,380.25 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.380 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.380 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：陈志友 **4、母公司利润表**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、营业收入 | 1,475,797,062.32 | 1,130,469,268.94 |
| 减：营业成本 | 826,080,124.13 | 575,837,304.08 |
| 税金及附加 | 11,391,235.86 | 12,553,384.99 |
| 销售费用 | 165,418,299.50 | 159,103,235.01 |
| 管理费用 | 167,435,183.32 | 138,151,364.09 |
| 研发费用 | 189,643,525.96 | 140,958,156.45 |
| 财务费用 | -3,609,134.36 | -7,435,452.95 |
| 其中：利息费用 | 869,457.66 | 80,968.10 |
| 利息收入 | 6,389,594.47 | 7,137,621.14 |
| 加：其他收益 | 48,081,156.11 | 53,420,637.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,002,985.28 | 106,081,639.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -435,334.07 | -2,020,647.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,301,349.52 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,559,173.17 | -27,994,906.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,661,446.61 | 242,808,648.06 |
| 加：营业外收入 | 236,253.11 | 201,236.89 |
| 减：营业外支出 | 982,005.26 | 5,225,014.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,915,694.46 | 237,784,870.60 |
| 减：所得税费用 | -292,808.78 | 12,661,944.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,208,503.24 | 225,122,925.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,208,503.24 | 225,122,925.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 99,914,938.23 | -31,786,775.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 99,914,938.23 |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 99,914,938.23 |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  | -31,786,775.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  | -31,786,775.43 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 7.现金流量套期储备 |  |  |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 9.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 235,123,441.47 | 193,336,150.35 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,100,219,825.71 | 1,512,395,929.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 43,009,082.60 | 46,496,284.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,370,537.08 | 39,899,881.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,283,599,445.39 | 1,598,792,096.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,862,579.78 | 735,036,300.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 520,985,967.21 | 478,551,952.33 |
| 支付的各项税费 | 155,078,347.21 | 149,032,269.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 278,536,632.67 | 164,322,320.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,463,526.87 | 1,526,942,841.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396,135,918.52 | 71,849,254.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 966,813,281.28 | 792,064,440.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,716,138.78 | 78,888,598.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,655.60 | 6,641.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,079,073.03 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 984,611,148.69 | 870,959,680.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,551,660.08 | 232,373,868.33 |
| 投资支付的现金 | 700,809,792.76 | 610,735,318.40 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 878,361,452.84 | 843,109,186.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,249,695.85 | 27,850,493.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 84,141,045.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 |  | 18,631,080.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 5,880,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,141,045.00 | 24,511,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,487,470.96 | 120,625.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,460,564.22 | 99,474,775.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,731,601.12 | 2,179,620.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,679,636.30 | 101,775,020.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,461,408.70 | -77,263,140.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356,300.77 | 692,084.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 518,203,323.84 | 23,128,691.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,134,433.78 | 254,005,741.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |

#### 6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,325,017,030.68 | 1,035,592,970.72 |
| 收到的税费返还 | 28,335,822.69 | 35,705,234.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,485,013.84 | 27,148,986.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,431,837,867.21 | 1,098,447,191.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,221,659.13 | 619,191,833.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,101,862.02 | 281,080,015.37 |
| 支付的各项税费 | 89,670,068.76 | 89,876,124.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,328,887.25 | 79,380,639.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,333,322,477.16 | 1,069,528,612.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,515,390.05 | 28,918,579.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 681,479,559.80 | 623,240,419.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,147,277.12 | 107,186,658.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,576,919.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 695,203,755.92 | 730,427,077.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,387,742.92 | 200,295,385.67 |
| 投资支付的现金 | 455,944,400.00 | 520,859,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 568,332,142.92 | 721,154,385.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,871,613.00 | 9,272,691.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 81,891,045.00 |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 18,631,080.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 5,880,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,891,045.00 | 24,511,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,487,470.96 | 120,625.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,453,218.08 | 99,414,051.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,731,601.12 | 2,179,620.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,672,290.16 | 101,714,296.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,218,754.84 | -77,202,416.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314,673.65 | 525,803.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,920,431.54 | -38,485,341.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,750,974.96 | 156,236,316.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,671,406.50 | 117,750,974.96 |

#### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有 者权 益合 计 |
| 少数 股东 权益 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | 794,8  32,80  9.00 |  |  |  | 582,32  5,767.  41 | 34,813  ,142.0  0 | 131,69  2,509.  57 |  | 97,552  ,177.9  5 |  | 979,09  4,436.  87 |  | 2,550,  684,55  8.80 | 22,434  ,451.9  5 | 2,573,  119,01  0.75 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  | 28,407  ,841.7  6 |  | 143,56  9.70 |  | 1,292,  127.34 |  | 29,843  ,538.8  0 |  | 29,843  ,538.8  0 |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 794,8  32,80  9.00 |  |  |  | 582,32  5,767.  41 | 34,813  ,142.0  0 | 160,10  0,351.  33 |  | 97,695  ,747.6  5 |  | 980,38  6,564.  21 |  | 2,580,  528,09  7.60 | 22,434  ,451.9  5 | 2,602,  962,54  9.55 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 9,160  ,908.  00 |  |  |  | 91,066  ,111.61 | 45,969  ,823.0  0 | 99,914  ,938.2  3 |  | 13,520  ,850.3  2 |  | 212,56  8,098.  12 |  | 380,26  1,083.  28 | 1,229,  058.03 | 381,49  0,141.  31 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | 99,914  ,938.2  3 |  |  |  | 289,67  5,573.  16 |  | 389,59  0,511.  39 | -966,3  76.02 | 388,62  4,135.  37 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 9,160  ,908.  00 |  |  |  | 91,066  ,111.61 | 45,969  ,823.0  0 |  |  |  |  |  |  | 54,257  ,196.6  1 | 2,195,  434.05 | 56,452  ,630.6  6 |
| 1．所有者投入 的普通股 | 9,160  ,908.  00 |  |  |  | 69,550  ,729.3  6 |  |  |  |  |  |  |  | 78,711  ,637.3  6 | 2,345,  474.90 | 81,057  ,112.2  6 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 21,515  ,382.2 | 45,969  ,823.0  0 |  |  |  |  |  |  | -24,45  4,440.  75 | -150,0  40.85 | -24,60  4,481.  60 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520  ,850.3  2 |  | -77,10  7,475.  04 |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,58  6,624.  72 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520  ,850.3  2 |  | -13,52  0,850.  32 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,58  6,624.  72 |  | -63,58  6,624.  72 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 803,9  93,71  7.00 |  |  |  | 673,39  1,879.  02 | 80,782  ,965.0  0 | 260,01  5,289.  56 |  | 111,21  6,597.  97 |  | 1,192,  954,66  2.33 |  | 2,960,  789,18  0.88 | 23,663  ,509.9  8 | 2,984,  452,69  0.86 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他 综合 收益 |  |  | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 |  |  | 少数股 东权益 |
| 资本 公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余 公积 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 其他 | 小计 |
| 其他 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 497,0  30,70  6.00 |  |  |  | 867,21  8,308.  83 | 73,899  ,618.0  0 | 163,47  9,285.  00 |  | 75,039  ,885.3  7 |  | 797,75  2,846.  82 |  | 2,326,  621,41  4.02 | 23,778,  879.42 | 2,350,4  00,293.  44 |
| 一、上年期末 余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 余额 | 497,0  30,70  6.00 |  |  |  | 867,21  8,308.  83 | 73,899  ,618.0  0 | 163,47  9,285.  00 |  | 75,039  ,885.3  7 |  | 797,75  2,846.  82 |  | 2,326,  621,41  4.02 | 23,778,  879.42 | 2,350,4  00,293.  44 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） | 297,8  02,10  3.00 |  |  |  | -284,8  92,541  .42 | -39,08  6,476.  00 | -31,78  6,775.  43 |  | 22,512  ,292.5  8 |  | 181,34  1,590.  05 |  | 224,06  3,144.  78 | -1,344,  427.47 | 222,718  ,717.31 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -31,78  6,775.  43 |  |  |  | 303,21  4,679.  83 |  | 271,42  7,904.  40 | -1,118,  380.25 | 270,309  ,524.15 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | -280,  288.0  0 |  |  |  | 15,251  ,928.4  6 | -39,08  6,476.  00 |  |  |  |  |  |  | 54,058  ,116.4  6 | -226,04  7.22 | 53,832,  069.24 |
| 1．所有者投入 的普通股 | -280,  288.0  0 |  |  |  | -2,786,  282.00 |  |  |  |  |  |  |  | -3,066,  570.00 |  | -3,066,  570.00 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 10,285  ,462.7  0 | -39,08  6,476.  00 |  |  |  |  |  |  | 49,371  ,938.7  0 | -226,04  7.22 | 49,145,  891.48 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 7,752,  747.76 |  |  |  |  |  |  |  | 7,752,  747.76 |  | 7,752,7  47.76 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,512  ,292.5  8 |  | -121,8  73,089  .78 |  | -99,36  0,797.  20 |  | -99,360  ,797.20 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,512  ,292.5  8 |  | -22,51  2,292.  58 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者  （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99,36  0,797.  20 |  | -99,36  0,797.  20 |  | -99,360  ,797.20 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 | 298,0  82,39  1.00 |  |  |  | -300,1  44,469  .88 |  |  |  |  |  |  |  | -2,062,  078.88 |  | -2,062,  078.88 |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 298,0  82,39  1.00 |  |  |  | -298,0  82,391  .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  | -2,062,  078.88 |  |  |  |  |  |  |  | -2,062,  078.88 |  | -2,062,  078.88 |
| （五）专项储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末 余额 | 794,8  32,80  9.00 |  |  |  | 582,32  5,767.  41 | 34,813  ,142.0  0 | 131,69  2,509.  57 |  | 97,552  ,177.9  5 |  | 979,09  4,436.  87 |  | 2,550,  684,55  8.80 | 22,434,  451.95 | 2,573,1  19,010.  75 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 |  | 益合计 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 794,832,  809.00 |  |  |  | 810,125,  909.65 | 34,813,1  42.00 | 131,692,  509.57 |  | 97,552,1  77.95 | 693,88  7,331.3  9 |  | 2,493,277,  595.56 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策变  更 |  |  |  |  |  |  | 28,407,8  41.76 |  | 143,569.  70 | 1,292,1  27.34 |  | 29,843,53  8.80 |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 794,832,  809.00 |  |  |  | 810,125,  909.65 | 34,813,1  42.00 | 160,100,  351.33 |  | 97,695,7  47.65 | 695,17  9,458.7  3 |  | 2,523,121,  134.36 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填 列） | 9,160,90  8.00 |  |  |  | 93,400,7  94.94 | 45,969,8  23.00 | 99,914,9  38.23 |  | 13,520,8  50.32 | 58,101,  028.20 |  | 228,128,6  96.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99,914,9  38.23 |  |  | 135,20  8,503.2  4 |  | 235,123,4  41.47 |
| （一）综合收益总额 |
|  |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 9,160,90  8.00 |  |  |  | 93,400,7  94.94 | 45,969,8  23.00 |  |  |  |  |  | 56,591,87  9.94 |
| 1．所有者投入的普 通股 | 9,160,90  8.00 |  |  |  | 69,550,7  29.36 |  |  |  |  |  |  | 78,711,637  .36 |
| 2．其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  | 23,850,0  65.58 | 45,969,8  23.00 |  |  |  |  |  | -22,119,75  7.42 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520,8  50.32 | -77,107  ,475.04 |  | -63,586,62  4.72 |
| （三）利润分配 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,520,8  50.32 | -13,520  ,850.32 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |
|  |
| 2．对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63,586  ,624.72 |  | -63,586,62  4.72 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结 转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 803,993,  717.00 |  |  |  | 903,526,  704.59 | 80,782,9  65.00 | 260,015,  289.56 |  | 111,216,  597.97 | 753,28  0,486.9  3 |  | 2,751,249,  831.05 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 专项储备 | 其他 |
|  | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497,03  0,706.  00 |  |  |  | 1,093,4  47,268.  51 | 73,899,6  18.00 | 163,479  ,285.00 |  | 75,039,  885.37 | 590,637,4  95.39 |  | 2,345,735,0  22.27 |
| 一、上年期末余 额 |
|  |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 497,03  0,706.  00 |  |  |  | 1,093,4  47,268.  51 | 73,899,6  18.00 | 163,479  ,285.00 |  | 75,039,  885.37 | 590,637,4  95.39 |  | 2,345,735,0  22.27 |
| 二、本年期初余 额 |
|  |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） | 297,80  2,103.  00 |  |  |  | -283,32  1,358.8  6 | -39,086,  476.00 | -31,786,  775.43 |  | 22,512,  292.58 | 103,249,8  36.00 |  | 147,542,57  3.29 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -31,786,  775.43 |  |  | 225,122,9  25.78 |  | 193,336,15  0.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -280,2  88.00 |  |  |  | 14,761,  032.14 | -39,086,  476.00 |  |  |  |  |  | 53,567,220.  14 |
| 1．所有者投入 的普通股 | -280,2  88.00 |  |  |  | -2,786,2  82.00 |  |  |  |  |  |  | -3,066,570.  00 |
| 2．其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  | 9,794,5  66.38 | -39,086,  476.00 |  |  |  |  |  | 48,881,042.  38 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 7,752,7  47.76 |  |  |  |  |  |  | 7,752,747.7  6 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,512,  292.58 | -121,873,  089.78 |  | -99,360,797  .20 |
| 1．提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,512,  292.58 | -22,512,2  92.58 |  |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -99,360,7  97.20 |  | -99,360,797  .20 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 298,08  2,391.  00 |  |  |  | -298,08  2,391.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转 增资本（或股 本） | 298,08  2,391.  00 |  |  |  | -298,08  2,391.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收 益结转留存收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 794,83  2,809.  00 |  |  |  | 810,125  ,909.65 | 34,813,1  42.00 | 131,692  ,509.57 |  | 97,552,  177.95 | 693,887,3  31.39 |  | 2,493,277,5  95.56 |

## 三、公司基本情况

**（一）基本情况** 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在福建省厦门市注册的股份有限公司，

由郭永芳、刘祥南、李国林、广州通连投资咨询有限公司等十六名发起人共同发起设立，经福建省厦门市 工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照350298200005610号；2016年3月28日，本公司经厦门市市场 监督管理局核准，取得统一社会信用代码为91350200705420347R的营业执照。本公司注册地址及总部地址： 厦门市软件园二期观日路12号102-402单元，法定代表人：滕达。

本公司前身为原厦门市美亚柏科资讯科技有限公司，2009年9月22日在该公司基础上改组为股份有限 公司。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]263号”文

《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司申 请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,350万股，每股面值1元，实际发行价格40.00元/股，发行后 本公司注册资本（股本）变更为5,350.00万元。本公司A股股票自2011年3月16日起在深圳证券交易所创业 板上市交易，证券简称为“美亚柏科”，证券代码为“300188”。

根据2012年5月14日本公司召开的2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，以2011年12月 31日总股本5,350万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增5,350万股。根据2012年6月15日本 公司召开的2012 年第一次临时股东大会决议、2012年7月6日第一届董事会第二十一次会议决议和修改后 的章程规定，本公司以定向增发方式向201名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）390.66万股，每股 面值1元，发行价格每股8.58元/股，募集资金总额33,518,628.00 元，其中计入股本3,906,600.00元，计入资 本公积29,612,028.00元。上述增资后注册资本变更为人民币110,906,600元。

根据2013年5月10日本公司召开的2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，以2012年12 月 31日总股本11,090.66万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增11,090.66万股，注册资本变更 为人民币221,813,200元。

因部分激励对象离职，2014年度本公司回购注销限制性股票数量共计23.16万股，回购注销完成后，本 公司总股本从22,181.32万股减至22,158.16万股，注册资本变更为人民币221,581,600.00元。

根据2015年4月24日本公司召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配方案，以2014年12 月 31日总股本22,158.16万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增22,158.16万股，注册资本变更 为人民币443,163,200.00元。

根据2015年10月30日本公司召开的2015年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 “证监许可【2015】2919号”《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司向韦玉荣等发行股份购买资产的 批复》，核准本公司非公开发行29,666,848.00股股份购买江苏税软软件科技有限公司100%股权，非公开发 行14,424,358.00股股份购买珠海市新德汇信息技术有限公司49%股权，每股面值1元，发行价格18.31元/股。 上述非公开发行股份后，注册资本变更为人民币487,254,406.00元。

根据2016年12月2日本公司召开的2016年第三次临时股东大会决议、2016年12月7日第三届董事会第十 三次会议和修改后的章程规定，本公司以定向增发方式向471名激励对象授予限制性普通股（A 股）908.61 万股，每股面值1元，发行价格每股12.19元/股，募集资金总额110,759,559.00元，其中计入股本9,086,100.00 元，计入资本公积101,673,459.00元。上述增资后注册资本变更为人民币496,340,506.00元。

根据2017年6月28日召开的第三届董事会第十七次会议决议、2017年8月23日召开的第三届董事会第十 八次会议决议，本公司回购已离职的18名股权激励对象共计223,700.00股限制性股票，减少股本223,700.00 股，减少资本公积2,494,255.00元。上述减资后注册资本变更为人民币496,116,806.00元。

根据2017年11月13日召开的第三届董事会第二十一次会议，本公司向101名自然人定向发行限制性普 通股（A 股）91.39万股，每股面值1.00元，发行价格9.78元/股，募集资金总额8,937,942.00元，其中计入 股本913,900.00元，计入资本公积8,024,042.00元。上述增资后注册资本变更为人民币497,030,706.00元。

根据2018年4月17日本公司召开的2017年度股东大会审议通过2017年度利润分配方案，以总股本 496,803,986.00股为基数，向全体股东每10股转增6股，共计转增298,082,391.00股，转增后本公司总股本增 加至795,113,097.00股。

根据2017年11月13日召开的第三届董事会第二十一次会议决议、2018年3月22日召开的第三届董事会 第二十五次会议决议、2018年10月24日召开的第四届董事会第二次会议决议，本公司回购已离职的21名股 权激励对象共计280,288.00股限制性股票，减少股本280,288.00股，减少资本公积2,786,282.00元，上述减资 后实收资本变更为人民币794,832,809.00元。

2019年4月18日，公司2018年年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》。2019年5月6日，公司向961名员工授予限制性股票，授予数量957.79万股，每股面值1元，发行价 格每股8.55元/股，募集资金总额81,891,045.00元，其中计入股本9,577,900.00元，计入资本公积72,313,145.00 元；向961名员工授予股票期权，授予数量468.54万股，每股授予价格17.17元。上述增资后实收资本变更 为人民币804,410,709.00元。

2019年3月29日，公司实际控制人郭永芳、滕达及股东李国林、卓桂英、刘冬颖、苏学武、韦玉荣与 国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式，向国投智 能转让美亚柏科合计125,475,942.00股的股份，占本公司总股本的15.79%。同时股东李国林、刘冬颖与国投 智能签署了《表决权委托协议》，李国林，刘冬颖另将其各自持有的27,024,316.00股表决权不可撤销的委 托给国投智能行使。2019年6月10日，该事项获得国家市场监督管理总局批复。2019年7月4日，该事项获 得国务院国资委批复。2019年7月17日，上述协议转让股份完成过户登记手续。至此，国投智能成为公司 控股股东。

根据2019年7月17日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的33名限制性股票激励对象和11名股权激励对象共计 248,092.00股限制性股票及50,000.00股股票期权，减少股本248,092.00股，减少资本公积1,568,043.64元，上 述减资后注册资本变更为人民币804,162,617.00元。

根据2019年9月29日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。公司回购已离职的18名限制性股票激励对象和21名股票期权激励对象共计 168,900.00股限制性股票及131,700.00股股票期权，减少股本168,900.00股，减少资本公积1,194,372.00元， 上述减资后注册资本变更为人民币803,993,717.00元。

**（二）业务性质和主要经营活动** 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）属电子信息行业，经营范围主要包括：系统集成、计算机软

件开发、信息咨询服务等。主要产品包括：电子数据取证产品、智能执法与便民设备、网络空间安全产品 及大数据智能化平台，在四大产品的技术基础上衍生发展出存证云+、搜索云+、数据服务及信息安全服务 四大服务体系。主要客户包括全国各级司法机关、行政执法部门。

**（三）财务报表的批准** 本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十六次会议于2020年3月27日批准报出。

**（四）合并财务报表范围** 本集团合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，本报告期新设成立子公司：云南美亚信安信息技

术有限公司、陕西美亚秦安信息科技有限公司、四川美亚川安信息科技有限公司、甘肃美亚陇安信息科技 有限公司，通过非同一控制企业合并增加的子公司：中检美亚（北京）科技有限公司，合并财务报表范围 变化情况详见本“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准 则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告 的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资

产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本集团利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

**1、遵循企业会计准则的声明** 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年12月31日的合并及公司财务

状况以及2019年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1）同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并

日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投 资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2）非同一控制下的企业合并 本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日对合并成本进行分配。 本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并

成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其

所带来的经济利益很可能流入本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本集团且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。

3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入

当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过

参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公

司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并

财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵

销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。

### 3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并 日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资 而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额 之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新 计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9、外币业务和外币报表折算

1）外币业务 本集团发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合为本位币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

2）外币财务报表的折算 资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产

负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项

目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。 由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报

表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1、金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，

终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

2、金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为 以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

第一类：以摊余成本计量的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为

以摊余成本计量的金融资产：

① 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期 关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当 期损益。

第二类：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本集团将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产：

① 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或 利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收 益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，当该 金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收 益。

第三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所

有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团会将部分应以摊余成本计量或以公允价值计量且

其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。

3、金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余

成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用 计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当

期损益。

金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量 的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固 定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金

融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身

权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后 的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工 具。

4、金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43之（3）。 5、金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投

资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，计算并确认

预期信用损失。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具

自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损 失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照 该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三 阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增 加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

6、金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃

了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

7、金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团

计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

**11、应收票据** 本公司应收票据均为银行承兑汇票，无显著回收风险，不计提预期信用损失准备。 **12、应收账款**

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 预期信用损失准备计提方法 |
| 销售货款及其他 | 账龄分析法 |
| 合并范围内应收款项 | 不计提 |

对于划分为销售货款及其他的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本集团确定 的预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 30.00% |
| 3至4年（含4年） | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

对于划分为合并范围内应收款项等无显著回收风险的应收款项，不计提预期信用损失准备。

#### 13、应收款项融资

无

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项，单独进行减值测试，确认预 期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本 评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失，确定组合的依据如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 预期信用损失准备计提方法 |
| 销售货款及其他 | 账龄分析法 |
| 员工暂借款 | 不计提 |
| 应收退税款 | 不计提 |
| 合并范围内应收款项 | 不计提 |

对于划分为销售货款及其他的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，本集团确定

的预期信用损失率如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 预期信用损失率 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 30.00% |
| 3至4年（含4年） | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

对于划分为员工暂借款、应收退税款及合并范围内应收款项等无显著回收风险的应收款项，不计提预 期信用损失准备。

#### 15、存货

1、存货的分类 本集团存货分为原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、发出商品、工程施工等。 2、发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法 计价。

工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别归集所发生的实际施工成本，包括 材料、人工、其他费用等。资产负债表日，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌从准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税

费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。

4、存货的盘存制度 本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法 本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

#### 16、合同资产

无

#### 17、合同成本

无

#### 18、持有待售资产

无

#### 19、债权投资

无

#### 20、其他债权投资

无

#### 21、长期应收款

无

**22、长期股权投资** 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大

影响的，为本集团的联营企业。

1、初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投 资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，

采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利 计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配 以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应 享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照 本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当 期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集 体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一 般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决 策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单 位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

#### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期 计提折旧或摊销。本集团确定投资性房地产的年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 出租的建筑物 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

#### 24、固定资产

#### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定 资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 4.75-3.17 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 31.67-19 |

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划 分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准 备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有

差异的，调整预计净残值。 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分， 计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折 旧。

#### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

#### 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

#### 26、借款费用 无 27、生物资产 无 28、油气资产 无

#### 29、使用权资产 无

#### 30、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试** 本集团无形资产包括计算机软件、商标权、开发支出、武汉大千无形资产评估增值、中检美亚无形资

产评估增值等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自

无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 计算机软件 | 5年 | 年限平均法 |  |
| 商标权 | 10年 | 年限平均法 |  |
| 开发支出 | 4年 | 年限平均法 |  |
| 武汉大千无形资产评估增值 | 5年 | 年限平均法 |  |
| 中检美亚无形资产评估增值 | 5年 | 年限平均法 |  |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全

部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注五31。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为 无形资产。

#### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法 确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。商誉资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

#### 33、合同负债 无 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳 的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务 影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相

关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付 辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有 关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪 酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 35、租赁负债 无 36、预计负债 无 37、股份支付

1、股份支付的种类 本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2、权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑 以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、 股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

3、确定可行权权益工具最佳估计数的依据 等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，

修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一

致。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值 计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部 已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本 集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予 权益工具的取消处理。

#### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

#### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理 权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。具体方法如下：

本集团软硬件开发与销售（以下统称“产品销售”）包括销售电子数据取证、视频分析及智能执法与 便民设备、网络空间大搜索产品及大数据智能化产品平台，其中硬件产品包括自主开发硬件产品及外购配 件商品，软件产品包括自主开发标准软件产品和自主开发客户定制软件产品。自主开发标准软件产品指公 司自行开发研制的销售时不转让著作权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、 可批量复制的特性；自主开发客户定制软件产品指公司根据客户的实际需求进行定制、开发的软件产品， 由此开发出来的软件不具有通用性。

本集团向客户销售软件产品的同时，为其提供软件应用所需的设备配件及安装服务，如果软件收入与 设备配件及安装服务收入能明确区分，则分别作为软件产品销售、硬件产品销售及技术服务进行核算；如 果软件收入与设备配件及安装服务收入不能明确区分，则将其一并作为硬件产品销售进行核算。

本集团产品销售收入确认的具体标准：无需安装调试的产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需 安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合格取得对方签字的验收报告后确认收入；对需要分次交付 验收的，在分次取得验收报告后确认收入。

2、技术服务收入 本集团在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认

收入。技术服务收入包括向客户提供的技术支持、技术咨询以及技术培训服务收入等。合同明确约定服务 期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，在本 集团提交了相应的服务成果并通过验收，取得客户的验收报告，获得明确的收款证据，相关成本能够可靠 地计量时，确认收入；其他服务在本集团提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计 量时，确认收入。同一合同中，既约定了产品销售金额又约定了服务费金额的，分别按照产品销售收入和 服务收入确认原则确认相应的收入；如果产品销售收入和服务收入不能区分，则将其一并作为产品销售进 行核算。

3、让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。 4、建造合同 于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收 回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时

作为费用，不确认收入。 合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。 合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济 利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成 合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

#### 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允

价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此

之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为

与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益并在能够满足政府补助所附 条件后，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿 已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损 失的，则计入递延收益，在能够满足政府补助所附条件后，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益 或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业 务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。

**41、递延所得税资产/递延所得税负债** 本集团所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当

期损益，但下述情况除外：

（1）由于企业合并产生的所得税调整商誉；

（2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。 本集团于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表

债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。 本集团对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产

生的：

（1）商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能 够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异 在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 本集团于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够

的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外

的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计

入当期损益。

（2）本集团作为承租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初

始直接费用，计入当期损益。

**（2）融资租赁的会计处理方法** 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

**（1）回购股份** 本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股

份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面

值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

**（2）限制性股票** 股权激励计划中，本集团授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权

激励计划规定的解锁条件，则本集团按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定 履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本集团根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股 本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

#### （3）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需 支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或 最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为 实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存 在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将 该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观 察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最 低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估， 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于 2017 年陆续颁布了《企  业会计准则第 22 号--金融工具确 认和计量）（2017 年修订）》（财会 [2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移（2017 年修订）  （财会[2017]8 号）、《企业会计准 则第 24 号--套期会计（2017 年修 订）》（财会[2017]9 号）及《企业 会计准则第 37 号--金融工具列报  （2017 年修订）》（财会[2017]14 号）四项具体会计准则（统称"新 金融工具准则"）。境内上市公司 自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融 工具准则。 | 》  经公司 2019 年  3 月 22 日召开 的第四届董事 会第五次会议 审议通过 | 1、以企业持有金融资产的"业务模式"和"金融资产合同现金流量特征"作 为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为"以摊余成本计量的金融 资产"、 "以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"三类。2、调整了非交 易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定 为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可 撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入 留存收益，不得结转计入当期损益。3、金融资产减值会计处理由"已发 生损失法"改为"预期损失法"，要求考虑金融资产未来预期信用损失情 况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。4、进一步明确金融 资产转移的判断原则及其会计处理。5、修订套期会计相关规定，使套期 会计更加如实地反映企业的风险管理活动。根据新金融准则衔接规定要 求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响 结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融准则 不会对公司财务报表产生重大影响。 |

）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布  《关于修订印发 2019 年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6 号），适用于执行企业会  计准则的非金融企业 2019 年度 中期财务报表和年度财务报表及 以后期间的财务报表。 | 经公司 2019 年  8 月 27 日召开 的第四届董事 会第十一次会 议和第四届监 事会第十次会 议审议通过。 | 根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会  [2019]6 号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对 可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：1、资产负债表 中"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及 "应收账款"两个项 目；"应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及 "应付账款"两个项 目。2、资产负债表新增"其他权益工具投资"项目，反映资产负债表日企 业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工 具投资的期末账面价值。3、利润表新增"信用减值损失"项目，反映企业 按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号 要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。4、将利润表 "减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-"列示）"5、现 金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论 是与资产相关还是与收益相关，均在"收到的其他与经营活动有关的现金 "项目填列。 |
| 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《企  业会计准则第 7 号-非货币性资产 交换》（财会【2019】8 号），根据 要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日 至执行日之间发生的非货币性资 产交换，根据本准则进行调整。 | 经公司 2019 年  8 月 27 日召开 的第四届董事 会第十一次会 议和第四届监 事会第十次会 议审议通过。 | 1、非货币性资产示例中删除"存货"，其适用于第 14 号收入准则；货币 性资产定义中将收取固定或可确定金额的"资产"改为"权利"。2、增加规 范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足 资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止 确认；3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。 |
| 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布  《企业会计准则第 12 号-债务重 组》（财会【2019】9 号），根据要 求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至 执行日之间发生的非货币性资产 交换，根据本准则进行调整。 | 经公司 2019 年  8 月 27 日召开 的第四届董事 会第十一次会 议和第四届监 事会第十次会 议审议通过。 | 1、将原"债权人让步行为"改为将"原有债务重新达成协议的交易行为"。  2、重组方式中债务转为"资本"改为债务转为"权益工具"。3、将重组债 权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准 则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规 定。4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准 则协调一致。 |

准则变化涉及的会计政策变更 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则

第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工 具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）

（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准 则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对 于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019 年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至 施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，执行企业会 计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的财务报表。

本集团于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

（1）新金融工具准则

A、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断 依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

B、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益 的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

C、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信 用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

根据新金融准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结 果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

本集团具体会计政策见附注五、10。

（2）新财务报表格式 变更内容如下：

A、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应 付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及 “应付账款”两个项目。

B、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其 他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资” 项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资 的期末账面价值。

C、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成 本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、 “信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。

D、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。 F、进一步明确了研发费用项目的列报内容。 G、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收

益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。 公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，本次会计

政策变更对公司2019年度财务报表项目列报影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 12 月 31 日 | 调整前 | 调整后 | 调整金额 |
| **合并报表：** |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 625,000,672.55 |  | -625,000,672.55 |
| 应收账款 |  | 625,000,672.55 | 625,000,672.55 |
| 应付票据及应付账款 | 238,396,689.30 |  | -238,396,689.30 |
| 应付票据 |  | 78,812,370.00 | 78,812,370.00 |
| 应付账款 |  | 159,584,319.30 | 159,584,319.30 |
| 管理费用 | 246,412,935.07 | 230,761,354.44 | -15,651,580.63 |
| 研发费用 | 223,666,196.45 | 239,317,777.08 | 15,651,580.63 |
| **公司报表：** |  |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 472,718,923.83 |  | -472,718,923.83 |
| 应收账款 |  | 472,718,923.83 | 472,718,923.83 |
| 应付票据及应付账款 | 210,089,741.40 |  | -210,089,741.40 |
| 应付票据 |  | 78,812,370.00 | 78,812,370.00 |
| 应付账款 |  | 131,277,371.40 | 131,277,371.40 |
| 管理费用 | 151,960,520.88 | 138,151,364.09 | -13,809,156.79 |
| 研发费用 | 127,148,999.66 | 140,958,156.45 | 13,809,156.79 |

（3）非货币性资产交换

A、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有 的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

B、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足 资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

C、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。 该准则的变化不影响公司净资产、净利润等财务指标。

（4）债务重组

A、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将

重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

B、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资 产时的成本计量原则。

C、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。 D、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。 该准则的变化不影响公司净资产、净利润等财务指标。

#### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

#### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 935,741,411.95 | 935,741,411.95 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 625,000,672.55 | 625,000,672.55 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 93,038,560.47 | 93,038,560.47 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 71,547,601.94 | 71,547,601.94 |  |
| 其中：应收利息 | 1,581,027.56 | 1,581,027.56 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 360,520,395.81 | 360,520,395.81 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 25,456,376.09 | 25,456,376.09 |  |
| 流动资产合计 | 2,111,305,018.81 | 2,111,305,018.81 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 241,452,268.01 |  | -241,452,268.01 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 14,759,392.18 | 14,759,392.18 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 274,611,755.56 | 274,611,755.56 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 295,290.17 | 295,290.17 |  |
| 固定资产 | 269,979,915.61 | 269,979,915.61 |  |
| 在建工程 | 1,415,526.94 | 1,415,526.94 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 53,958,244.97 | 53,958,244.97 |  |
| 开发支出 | 29,428,986.40 | 29,428,986.40 |  |
| 商誉 | 542,202,213.88 | 542,202,213.88 |  |
| 长期待摊费用 | 15,766,831.63 | 15,766,831.63 |  |
| 递延所得税资产 | 35,071,784.54 | 34,912,262.65 | -159,521.89 |
| 其他非流动资产 | 128,505,056.03 | 128,505,056.03 |  |
| 非流动资产合计 | 1,332,835,510.36 | 1,365,835,476.02 | 32,999,965.66 |
| 资产总计 | 3,444,140,529.17 | 3,477,140,494.83 | 32,999,965.66 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 78,812,370.00 | 78,812,370.00 |  |
| 应付账款 | 159,584,319.30 | 159,584,319.30 |  |
| 预收款项 | 324,121,092.84 | 324,121,092.84 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 112,794,692.63 | 112,794,692.63 |  |
| 应交税费 | 72,928,822.67 | 72,928,822.67 |  |
| 其他应付款 | 61,356,640.75 | 61,328,926.49 | -27,714.26 |
| 其中：应付利息 | 27,714.26 |  | -27,714.26 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486,502.41 | 1,514,216.67 | 27,714.26 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 811,084,440.60 | 811,084,440.60 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 17,023,952.45 | 17,023,952.45 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 28,099,101.81 | 28,099,101.81 |  |
| 递延所得税负债 | 14,814,023.56 | 17,970,450.42 | 3,156,426.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 59,937,077.82 | 63,093,504.68 | 3,156,426.86 |
| 负债合计 | 871,021,518.42 | 874,177,945.28 | 3,156,426.86 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 794,832,809.00 | 794,832,809.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 582,325,767.41 | 582,325,767.41 |  |
| 减：库存股 | 34,813,142.00 | 34,813,142.00 |  |
| 其他综合收益 | 131,692,509.57 | 160,100,351.33 | 28,407,841.76 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 97,552,177.95 | 97,695,747.65 | 143,569.70 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 979,094,436.87 | 980,386,564.21 | 1,292,127.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,550,684,558.80 | 2,580,528,097.60 | 29,843,538.80 |
| 少数股东权益 | 22,434,451.95 | 22,434,451.95 |  |
| 所有者权益合计 | 2,573,119,010.75 | 2,602,962,549.55 | 29,843,538.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,444,140,529.17 | 3,477,140,494.83 | 32,999,965.66 |

调整情况说明 母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 671,338,464.42 | 671,338,464.42 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 472,718,923.83 | 472,718,923.83 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 88,106,675.06 | 88,106,675.06 |  |
| 其他应收款 | 55,328,888.55 | 55,328,888.55 |  |
| 其中：应收利息 | 1,190,298.78 | 1,190,298.78 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 250,238,607.38 | 250,238,607.38 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 20,941,529.76 | 20,941,529.76 |  |
| 流动资产合计 | 1,558,673,089.00 | 1,558,673,089.00 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 241,452,268.01 |  | -241,452,268.01 |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 942,569,538.76 | 942,569,538.76 |  |
| 其他权益工具投资 |  | 274,611,755.56 | 274,611,755.56 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 30,435,171.15 | 30,435,171.15 |  |
| 固定资产 | 226,582,975.12 | 226,582,975.12 |  |
| 在建工程 | 1,415,526.94 | 1,415,526.94 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 47,448,755.91 | 47,448,755.91 |  |
| 开发支出 | 13,689,656.08 | 13,689,656.08 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,364,857.76 | 4,364,857.76 |  |
| 递延所得税资产 | 22,171,622.64 | 22,012,100.75 | -159,521.89 |
| 其他非流动资产 | 125,102,556.62 | 125,102,556.62 |  |
| 非流动资产合计 | 1,655,232,928.99 | 1,688,232,894.65 | 32,999,965.66 |
| 资产总计 | 3,213,906,017.99 | 3,246,905,983.65 | 32,999,965.66 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 78,812,370.00 | 78,812,370.00 |  |
| 应付账款 | 131,277,371.40 | 131,277,371.40 |  |
| 预收款项 | 289,320,789.48 | 289,320,789.48 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 77,382,831.26 | 77,382,831.26 |  |
| 应交税费 | 36,873,767.96 | 36,873,767.96 |  |
| 其他应付款 | 50,719,234.60 | 50,691,520.34 | -27,714.26 |
| 其中：应付利息 | 27,714.26 |  | -27,714.26 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,486,502.41 | 1,514,216.67 | 27,714.26 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 665,872,867.11 | 665,872,867.11 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 17,023,952.45 | 17,023,952.45 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 | 23,099,101.81 | 23,099,101.81 |  |
| 递延所得税负债 | 14,632,501.06 | 17,788,927.92 | 3,156,426.86 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 54,755,555.32 | 57,911,982.18 | 3,156,426.86 |
| 负债合计 | 720,628,422.43 | 723,784,849.29 | 3,156,426.86 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 794,832,809.00 | 794,832,809.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 810,125,909.65 | 810,125,909.65 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 | 34,813,142.00 | 34,813,142.00 |  |
| 其他综合收益 | 131,692,509.57 | 160,100,351.33 | 28,407,841.76 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 97,552,177.95 | 97,695,747.65 | 143,569.70 |
| 未分配利润 | 693,887,331.39 | 695,179,458.73 | 1,292,127.34 |
| 所有者权益合计 | 2,493,277,595.56 | 2,523,121,134.36 | 29,843,538.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,213,906,017.99 | 3,246,905,983.65 | 32,999,965.66 |

调整情况说明

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

#### 45、其他

无

## 六、税项

#### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 16.00、13.00、6.00、5.00、3.00 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00、5.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10.00、15.00、16.50、12.50、20.00、25.00 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2.00 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 厦门美亚柏科信息安全研究所有限公司 | 15.00 |
| 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 15.00 |
| 厦门美亚中敏科技有限公司 | 15.00 |
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 16.50 |
| 厦门安胜网络科技有限公司 | 12.50 |
| 武汉大千信息技术有限公司 | 25.00 |
| 江苏税软软件科技有限公司 | 15.00 |
| 无锡博盾信息科技有限公司 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京美亚宏数科技有限责任公司 | 25.00 |
| 北京国信宏数科技有限责任公司 | 15.00 |
| 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 25.00 |
| 厦门美亚商鼎信息科技有限公司 | 12.50 |
| 厦门美亚天信会议服务有限公司 | 20.00 |
| 北京美亚京安科技有限公司 | 20.00 |
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门美银智投科技有限公司 | 20.00 |
| 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 20.00 |
| 云南美亚信安信息技术有限公司 | 20.00 |
| 陕西美亚秦安信息科技有限公司 | 25.00 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 20.00 |
| 甘肃美亚陇安信息科技有限公司 | 25.00 |
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 25.00 |

#### 2、税收优惠

1、增值税 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4

号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行 开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

（1）2008年9月，本公司经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国税局、厦门市地税局以厦科 联【2008】65号文获得高新技术企业认定，高新技术企业证书认定有效期三年；2011年9月，本公司再次 获得高新技术企业认定。根据国科火字【2015】28号文，本公司再次获得高新技术企业认定，发证日期为 2014年9月30日，证书编号GR201435100149；2017年10月10日，本公司再次获得高新技术企业认定，证书 编号：GR201735100074，本公司根据有关规定，高新技术企业享受减按15%的税率征收企业所得税。

根据《财税【2016】49号关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，享受财税

〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关 于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机 关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料。 本公司预计能够符合财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策，故2019年度企业所得税按10%的税率确 认。

（2）2014年9月30日，子公司美亚研究所经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、 福建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201435100154；2017年10月10日，美亚研究 所再次获得高新技术企业认定，证书编号：GR201735100130，根据有关规定，2019年度享受减按15%的税 率征收企业所得税。

（3）2011年11月17日，子公司珠海新德汇经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、 广东省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201144000598；2014年10月9日再次获得高新技术 企业认定，证书编号：GR201444000050；2017年12月11日，珠海新德汇再次获得高新技术企业认定，证书 编号：GR201744006210，根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（4）2012年11月29日，子公司美亚中敏经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、 厦门市地方税务局认定为高新技术企业；2015年6月29日，再次获得高新技术企业认定，证书编号： GF201535100002；2018年12月3日，美亚中敏取得全国高新技术企业认定管理工作小组办公室《关于厦门 市2018年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字（2019）35号），美亚中敏被认定为高新技术企业； 根据有关规定，2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（5）2016年12月1日，子公司安胜科技经厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福 建省厦门市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201635100333，有效期三年，该证书于2019年 到期。2019年11月21日，公司再次取得了高新技术企业，证书编号：GR201935100404，根据有关规定，安 胜科技可享受15%的税率征收企业所得税。2017年5月26日，子公司安胜科技取得厦门市软件行业协会颁发 的“厦RQ-2017-0053号”《软件企业证书》，被认定为软件企业。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成 电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）规定，对新办集成电路设计企业和符合条件 的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。2015年为首个获利年 度，2019年度享受减按12.5%的税率征收企业所得税。

（6）2016年11月30日，子公司江苏税软经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏 省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201632001848，有效期三年，该证书于2019年到期，2019 年公司再次申请了高新技术企业认证，并已获批准，证书编号：GR201932002246，根据有关规定，2019年 度享受减按15%的税率征收企业所得税。

（7 ）2016年 11月30日，子公司无 锡博盾通过了江苏省软件行业协会软件企业认证，取得“ 苏 RQ-2016-B0264”软件企业证书。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的 通知》（财税【2012】27号）规定，对新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017 年12月31日前自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。无锡博盾尚未盈利，尚未开始享 受两免三减半政策。

（8）2017年10月25日，子公司国信宏数经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务 局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201711003458，根据有关规定，2019年度享受 减按15%的税率征收企业所得税。

（ 9 ） 2018 年 9 月 19 日，子公司美亚商鼎通过了厦门市软件行业协会软件企业认证， 取得“ 厦 RQ-2018-0128”软件企业证书。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通 知》（财税【2012】27号）规定，对新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年 12月31日前自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。美亚商鼎2019年享受减按12.5%的 税率征收企业所得税。

（10）根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《财政部、国家税务总局关于实施小微企 业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25% 计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部 分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司美亚天信、美亚榕安、美 亚亿安、美亚京安、美亚信安、美银智投、中检美亚享受小微企业税收减免。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的 披露要求

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，对增值税一般纳税人销售其自行 开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。 2019年公司享受软件产品增值税即征即退退税收入40,919,616.39元。

**3、其他** **七、合并财务报表项目注释** **1、货币资金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 33,513.05 | 24,996.08 |
| 银行存款 | 1,152,934,649.73 | 906,816,315.88 |
| 其他货币资金 | 12,060,724.20 | 28,900,099.99 |
| 合计 | 1,165,028,886.98 | 935,741,411.95 |

其他说明

（1）银行存款期末余额1,152,934,649.73元，其中定期存款359,332,866.62元（其中定期存单 19,000,000.00元用于长期借款质押，详见附注七、四十五），在编制现金流量表时不作为现金及现金等 价物。

（2）其他货币资金期末余额12,060,724.20元，其中保函保证金10,358,262.74元在编制现金流量表 时不作为现金及现金等价物。

除此以外，截至2019年12月31日止，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到 限制的款项。

#### 2、交易性金融资产

无

#### 3、衍生金融资产

无

#### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 11,126,193.79 |  |
| 合计 | 11,126,193.79 |  |

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

√ 不适用

#### （3）期末公司已质押的应收票据

无

#### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

#### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### （6）本期实际核销的应收票据情况

无

#### 5、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 4,418,000  .00 | 0.62% | 4,418,000  .00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  | 4,383,000  .00 | 0.62% | 4,383,000  .00 | 100.00% |  |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  | 35,000.00 |  | 35,000.00 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 904,924,  571.83 | 100.00% | 108,145  ,354.70 | 11.95% | 796,779,2  17.13 | 698,270,1  48.98 | 99.38% | 73,269,47  6.43 | 10.49% | 625,000,67  2.55 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售货款及其他 | 904,924,  571.83 | 100.00% | 108,145  ,354.70 | 11.95% | 796,779,2  17.13 | 698,270,1  48.98 | 99.38% | 73,269,47  6.43 | 10.49% | 625,000,67  2.55 |
| 合计 | 904,924,  571.83 | 100.00% | 108,145  ,354.70 | 11.95% | 796,779,2  17.13 | 702,688,1  48.98 | 100.00% | 77,687,47  6.43 | 11.06% | 625,000,67  2.55 |

按单项计提坏账准备： 无

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 607,037,760.19 | 30,351,888.04 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 187,672,379.89 | 18,767,237.99 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 53,914,445.05 | 16,174,333.52 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 21,435,483.78 | 10,717,741.90 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 13,651,748.33 | 10,921,398.66 | 80.00% |
| 5 年以上 | 21,212,754.59 | 21,212,754.59 | 100.00% |
| 合计 | 904,924,571.83 | 108,145,354.70 | -- |

确定该组合依据的说明：

√ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 607,037,760.19 |
| 1 至 2 年 | 187,672,379.89 |
| 2 至 3 年 | 53,914,445.05 |
| 3 年以上 | 56,299,986.70 |
| 3 至 4 年 | 21,435,483.78 |
| 4 至 5 年 | 13,651,748.33 |
| 5 年以上 | 21,212,754.59 |
| 合计 | 904,924,571.83 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 | 4,383,000.00 |  |  | 4,383,000.00 |  |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应 收账款 | 73,269,476.43 | 34,875,878.27 |  |  | 108,145,354.70 |
| 合计 | 77,687,476.43 | 34,875,878.27 | 35,000.00 | 4,383,000.00 | 108,145,354.70 |

注：本期计提含合并中检美亚 83,214.37 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 北京瑞邦一网科技发展有限公司 | 4,383,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 北京瑞邦一网科技发展有限公司 | 货款 | 4,383,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 4,383,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 50,873,435.31 | 5.62% | 2,543,671.77 |
| 第二名 | 39,802,336.00 | 4.40% | 1,990,116.80 |
| 第三名 | 30,500,000.00 | 3.37% | 3,050,000.00 |
| 第四名 | 25,508,300.00 | 2.82% | 1,275,415.00 |
| 第五名 | 16,398,224.50 | 1.81% | 819,911.23 |
| 合计 | 163,082,295.81 | 18.02% |  |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款** 期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

#### 6、应收款项融资

无

#### 7、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 61,110,133.89 | 84.97% | 84,494,210.88 | 90.82% |
| 1 至 2 年 | 8,223,480.62 | 11.44% | 6,384,879.99 | 6.86% |
| 2 至 3 年 | 804,656.36 | 1.12% | 1,540,682.49 | 1.66% |
| 3 年以上 | 1,778,136.77 | 2.47% | 618,787.11 | 0.66% |
| 合计 | 71,916,407.64 | -- | 93,038,560.47 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

#### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本集团关系 | 期末账面余额 | 占预付账款总额的比例（% | ） 备注 |
| 第一名 | 非关联方 | 22,371,007.05 | 31.11 |  |
| 第二名 | 非关联方 | 4,932,486.69 | 6.86 |  |
| 第三名 | 非关联方 | 4,723,709.31 | 6.57 |  |
| 第四名 | 非关联方 | 3,584,070.83 | 4.98 |  |
| 第五名 | 参股公司 | 3,188,568.73 | 4.43 |  |
| 合 计 |  | 38,799,842.61 | 53.95 |  |

其他说明：

#### 8、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,414,206.76 | 1,581,027.56 |
| 其他应收款 | 79,354,972.44 | 69,966,574.38 |
| 合计 | 81,769,179.20 | 71,547,601.94 |

#### （1）应收利息

#### 1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款利息 | 2,414,206.76 | 1,581,027.56 |
| 合计 | 2,414,206.76 | 1,581,027.56 |

#### 2）重要逾期利息

无

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）应收股利 1）应收股利分类 无

#### 2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

#### 3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

#### （3）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 8,404,774.63 | 3,907,769.60 |
| 保证金及押金 | 78,076,417.42 | 62,225,565.31 |
| 往来款 | 10,585,936.40 | 19,045,362.67 |
| 代收代垫款 | 4,879,022.94 | 3,134,050.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收增值税退税款 |  | 2,089,466.21 |
| 合计 | 101,946,151.39 | 90,402,214.37 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 |  | 20,435,639.99 |  | 20,435,639.99 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 |  | -50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 本期计提 |  | 2,205,438.96 |  | 2,205,438.96 |
| 本期核销 |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他变动 |  | 100.00 |  | 100.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 |  | 22,591,178.95 |  | 22,591,178.95 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 52,189,514.58 |
| 1 至 2 年 | 21,548,339.57 |
| 2 至 3 年 | 10,429,292.88 |
| 3 年以上 | 17,779,004.36 |
| 3 至 4 年 | 3,957,978.51 |
| 4 至 5 年 | 1,809,151.15 |
| 5 年以上 | 12,011,874.70 |
| 合计 | 101,946,151.39 |

#### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 |
| 其他应收款 | 20,435,639.99 | 2,205,538.96 |  | 50,000.00 | 22,591,178.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 20,435,639.99 | 2,205,538.96 |  | 50,000.00 | 22,591,178.95 |

注：本期计提含合并中检美亚 100 元 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 北京聚宝网络科技有限公司 | 50,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京聚宝网络科技有限公司 | 往来款 | 50,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金 | 6,574,998.90 | 1-2 年 6,167,998.90 元；2-3 年  398,000.00 元；5 年以上 9000 元 | 6.45% | 745,199.89 |
| 第二名 | 保证金 | 4,304,649.39 | 1 年以内 2,660,760.88 元；1-2 年  1,643,888.51 元 | 4.22% | 297,426.90 |
| 第三名 | 保证金 | 4,023,600.00 | 1 年以内 3,444,000.00 元；2-3 年  300,000.00 元；3-4 年 120,600.00 元  5 年以上 159,000.00 | ； 3.95% | 481,500.00 |
| 第四名 | 保证金 | 3,462,624.76 | 1 年以内 3,059,824.76 元；2-3 年  305,800.00 元；5 年以上 97,000.00 | 3.40% | 341,731.24 |
| 第五名 | 保证金 | 3,400,000.00 | 2-3 年 | 3.33% | 1,020,000.00 |
| 合计 | -- | 21,765,873.05 | -- | 21.35% | 2,885,858.03 |

#### 6）涉及政府补助的应收款项

无

#### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无 其他说明：

#### 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求 按性质分类：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 80,367,331.80 | 2,061,417.43 | 78,305,914.37 | 54,672,891.63 | 2,007,572.72 | 52,665,318.91 |
| 在产品 | 6,016,592.29 | 19,823.66 | 5,996,768.63 | 6,224,445.93 | 85,663.50 | 6,138,782.43 |
| 库存商品 | 113,610,236.49 | 3,693,150.28 | 109,917,086.21 | 99,650,828.52 | 832,964.64 | 98,817,863.88 |
| 发出商品 | 252,019,839.87 | 10,275,635.19 | 241,744,204.68 | 211,658,281.51 | 9,445,455.44 | 202,212,826.07 |
| 工程施工 | 712,458.50 |  | 712,458.50 | 685,604.52 |  | 685,604.52 |
| 合计 | 452,726,458.95 | 16,050,026.56 | 436,676,432.39 | 372,892,052.11 | 12,371,656.30 | 360,520,395.81 |

#### （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 2,007,572.72 | 988,462.32 |  | 934,617.61 |  | 2,061,417.43 |
| 在产品 | 85,663.50 | 19,823.66 |  | 85,663.50 |  | 19,823.66 |
| 库存商品 | 832,964.64 | 3,576,097.39 |  | 715,911.75 |  | 3,693,150.28 |
| 发出商品 | 9,445,455.44 | 7,782,951.00 |  | 6,952,771.25 |  | 10,275,635.19 |
| 合计 | 12,371,656.30 | 12,367,334.37 |  | 8,688,964.11 |  | 16,050,026.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 确定可变现净值的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费 | 计提跌价的原材料已领用 |
| 在产品 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费 | 计提跌价的在产品已销售 |
| 库存商品 | 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费 | 计提跌价的库存商品已销售 |
| 发出商品 | 估计售价减去估计的销售费用以及相关税费 | 计提跌价的发出商品已销售 |

#### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

#### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

#### 10、合同资产

无

#### 11、持有待售资产

无

#### 12、一年内到期的非流动资产

无

#### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 681,069.76 | 2,352,140.59 |
| 待认证、待抵扣增值税 | 46,914,934.65 | 23,104,235.50 |
| 预缴的土地使用税 | 13,825.67 |  |
| 合计 | 47,609,830.08 | 25,456,376.09 |

其他说明：

#### 14、债权投资

不适用 其他说明：

#### 15、其他债权投资

不适用 其他说明：

#### 16、长期应收款

无

#### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

#### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

#### 17、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账 面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少 投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权益变 动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 厦门服云信息 科技有限公司 | 9,422,855.85 |  |  | 191,300.36 |  |  |  |  |  | 9,614,156.21 |  |
| 厦门正信世纪 信息科技有限 公司 | 1,760,007.37 |  |  | -30,380.26 |  |  |  |  |  | 1,729,627.11 |  |
| 中检美亚（北 京）科技有限公 司 | 1,756,322.15 |  |  | -439,173.17 |  | -1,317,148.98 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沈阳城市公共 安全科技有限 公司 | 873,745.13 | 909,236.  83 |  | -556,854.18 |  |  |  |  |  | 1,226,127.78 |  |
| 厦门市美亚梧 桐投资管理有 限公司 | 946,461.68 |  |  | -229,758.70 |  |  |  |  |  | 716,702.98 |  |
| 厦门市柏科晔 济投资管理合 伙企业(有限合 伙) |  | 2,000,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 厦门本思信息 服务有限公司 |  | 1,225,00  0.00 |  | -56,940.05 |  |  |  |  |  | 1,168,059.95 |  |
| 安徽华图信息 科技有限公司 |  | 4,000,00  0.00 |  | 206,766.36 |  |  |  |  |  | 4,206,766.36 |  |
| 小计 | 14,759,392.1  8 | 8,134,23  6.83 |  | -915,039.64 |  | -1,317,148.98 |  |  |  | 20,661,440.3  9 |  |
| 合计 | 14,759,392.1  8 | 8,134,23  6.83 |  | -915,039.64 |  | -1,317,148.98 |  |  |  | 20,661,440.3  9 |  |

其他说明

#### 18、其他权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙） | 1,788,976.23 | 1,775,262.04 |
| 杭州攀克网络科技有限公司 | 1,462,647.40 | 1,379,292.89 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 5,749,180.19 | 4,845,849.82 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 45,959,900.00 | 36,368,421.06 |
| 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 18,260,332.41 | 17,468,661.74 |
| 海峡国家版权交易中心有限公司 | 1,094,643.38 | 3,404,781.07 |
| 厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 深圳市中新赛克科技股份有限公司 | 278,812,674.00 | 179,369,486.94 |
| 中检邦迪（北京）智能科技有限公司 | 400,000.00 |  |
| 合计 | 383,528,353.61 | 274,611,755.56 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 确认的股利收 入 | 累计利得 | 累计损 失 | 其他综合收益 转入留存收益 的金额 | 指定为以公允价值计量 且其变动计入其他综合 收益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
| 北京华易智美城镇规划 研究院（有限合伙） |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 杭州攀克网络科技有限 公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 福建宏创科技信息有限 公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 厦门市巨龙信息科技有 限公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 厦门斯坦道科学仪器股 份有限公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 海峡国家版权交易中心 有限公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 深圳市中新赛克科技股 份有限公司 | 1,438,319.35 | 245,768,197.6  9 |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |
| 中检邦迪（北京）智能科 技有限公司 |  |  |  |  | 为公司基于长期发展而 进行战略投资 |  |

其他说明：

#### 19、其他非流动金融资产

无

#### 20、投资性房地产

#### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 458,508.56 |  |  | 458,508.56 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 458,508.56 |  |  | 458,508.56 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 163,218.39 |  |  | 163,218.39 |
| 2.本期增加金额 | 19,606.19 |  |  | 19,606.19 |
| （1）计提或摊销 | 19,606.19 |  |  | 19,606.19 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 182,824.58 |  |  | 182,824.58 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 275,683.98 |  |  | 275,683.98 |
| 2.期初账面价值 | 295,290.17 |  |  | 295,290.17 |

#### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

#### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 东海火炬科技园 3#楼 | 458,508.56 | 尚在办理 |

其他说明

#### 21、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 387,910,370.69 | 269,979,915.61 |
| 合计 | 387,910,370.69 | 269,979,915.61 |

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 289,928,739.88 | 13,378,297.89 | 18,686,142.69 | 115,589,027.83 | 437,582,208.29 |
| 2.本期增加金额 | 128,800,563.72 | 3,992,337.09 | 510,478.35 | 26,272,270.34 | 159,575,649.50 |
| （1）购置 | 122,002,284.01 | 3,992,337.09 | 510,478.35 | 26,081,217.65 | 152,586,317.10 |
| （2）在建工程转入 | 6,798,279.71 |  |  |  | 6,798,279.71 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  | 188,632.00 | 188,632.00 |
| （4）其他 |  |  |  | 2,420.69 | 2,420.69 |
| 3.本期减少金额 |  | 822,019.42 |  | 14,669,836.76 | 15,491,856.18 |
| （1）处置或报废 |  | 819,598.73 |  | 14,660,009.18 | 15,479,607.91 |
| （2）其他减少 |  | 2,420.69 |  | 9,827.58 | 12,248.27 |
| 4.期末余额 | 418,729,303.60 | 16,548,615.56 | 19,196,621.04 | 127,191,461.41 | 581,666,001.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 86,564,839.70 | 4,904,415.24 | 13,068,219.82 | 63,064,817.92 | 167,602,292.68 |
| 2.本期增加金额 | 18,305,740.20 | 2,536,000.02 | 1,600,558.00 | 16,897,167.23 | 39,339,465.45 |
| （1）计提 | 18,305,740.20 | 2,536,000.02 | 1,600,558.00 | 16,896,898.92 | 39,339,197.14 |
| （2）其他 |  |  |  | 268.31 | 268.31 |
| 3.本期减少金额 |  | 356,501.96 |  | 12,829,625.25 | 13,186,127.21 |
| （1）处置或报废 |  | 356,233.65 |  | 12,828,691.65 | 13,184,925.30 |
| （2）其他 |  | 268.31 |  | 933.60 | 1,201.91 |
| 4.期末余额 | 104,870,579.90 | 7,083,913.30 | 14,668,777.82 | 67,132,359.90 | 193,755,630.92 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 313,858,723.70 | 9,464,702.26 | 4,527,843.22 | 60,059,101.51 | 387,910,370.69 |
| 2.期初账面价值 | 203,363,900.18 | 8,473,882.65 | 5,617,922.87 | 52,524,209.91 | 269,979,915.61 |

#### （2）暂时闲置的固定资产情况

无

#### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

#### （4）通过经营租赁租出的固定资产

无

#### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 东海火炬科技园 3#楼 | 150,430,814.56 | 尚在办理 |
| 莲花国际 18 套住宅 | 73,901,463.00 | 尚在办理 |

其他说明

#### （6）固定资产清理

无

#### 22、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 在建工程 | 2,473,291.71 | 1,415,526.94 |
| 合计 | 2,473,291.71 | 1,415,526.94 |

#### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 东海火炬科技园 3#楼 9 层及 11 层 装修工程 | 969,706.37 |  | 969,706.37 | 1,415,526.94 |  | 1,415,526.94 |
| 信用大数据实验室装修一期工程 | 483,125.87 |  | 483,125.87 |  |  |  |
| 无锡天鹅座 A 幢 2-4 层装修工程 | 246,882.08 |  | 246,882.08 |  |  |  |
| 福州软件园 F 区 6 号楼 24 层装修 工程 | 773,577.39 |  | 773,577.39 |  |  |  |
| 合计 | 2,473,291.71 |  | 2,473,291.71 | 1,415,526.94 |  | 1,415,526.94 |

#### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |
| 东海火 炬科技 园 3#楼 9  层及 11 层装修 工程 | 7,740,89  9.85 | 1,415,52  6.94 | 4,692,65  9.88 | 5,138,48  0.45 |  | 969,706.  37 | 78.91% | 78.91% |  |  |  | 自有资 金 |
| 北京办 公室改 造工程 | 1,738,62  5.42 |  | 1,738,62  5.42 |  | 1,738,62  5.42 |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资 金 |
| 美亚柏 科总部 装修改 造工程 | 1,384,56  9.90 |  | 1,384,56  9.90 | 1,384,56  9.90 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资 金 |
| 信用大 数据装 修二期 工程 | 275,229.  36 |  | 275,229.  36 | 275,229.  36 |  |  | 100.00% | 100.00% |  |  |  | 自有资 金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用大 数据装 修一期 工程 | 820,685.  00 |  | 483,125.  87 |  |  | 483,125.  87 | 58.87% | 58.87% |  |  |  | 自有资 金 |
| 无锡天 鹅座 A 幢 2-4 层 装修工 程 | 7,946,88  2.08 |  | 246,882.  08 |  |  | 246,882.  08 | 3.11% | 3.11% |  |  |  | 自有资 金 |
| 福州软 件园 F 区 6 号楼  24 层装 修工程 | 1,051,87  6.42 |  | 773,577.  39 |  |  | 773,577.  39 | 73.54% | 73.54% |  |  |  | 自有资 金 |
| 合计 | 20,958,7  68.03 | 1,415,52  6.94 | 9,594,66  9.90 | 6,798,27  9.71 | 1,738,62  5.42 | 2,473,29  1.71 | -- | -- |  |  |  | -- |

#### （3）本期计提在建工程减值准备情况

无

#### （4）工程物资

无

#### 23、生产性生物资产

无

#### 24、油气资产

无

#### 25、使用权资产

无

#### 26、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合并武汉大 千无形资产 评估增值 |  | 合并中检美 亚无形资产 评估增值 |  |
| 土地使 用权 | 非专利 技术 |
| 项目 | 专利权 | 计算机软件 | 商标权 | 开发支出 | 合计 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14,635,065.  97 | 279,774.76 | 7,260,900.0  0 | 152,864,162  .39 |  | 175,039,903  .12 |
| 1.期初余额 |
|  |
|  |  |  |  | 2,302,312.7  9 |  |  | 31,865,513.  49 | 5,781,813.6  5 | 39,949,639.  93 |
| 2.本期增加金额 |
|  |
|  |  |  |  | 2,158,800.1  5 |  |  |  |  | 2,158,800.1  5 |
| （1）购置 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  | 31,865,513.  49 |  | 31,865,513.  49 |
| （2）内部研发 |
|  |
| （3）企业合并增  加 |  |  |  | 15,212.64 |  |  |  | 5,781,813.6  5 | 5,797,026.2  9 |
| （4）其他 |  |  |  | 128,300.00 |  |  |  |  | 128,300.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 278,179.47 |  |  | 128,300.00 |  | 406,479.47 |
| （1）处置 |  |  |  | 278,179.47 |  |  |  |  | 278,179.47 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |  |  | 128,300.00 |  | 128,300.00 |
|  |  |  |  | 16,659,199.  29 | 279,774.76 | 7,260,900.0  0 | 184,601,375  .88 | 5,781,813.6  5 | 214,583,063  .58 |
| 4.期末余额 |
|  |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,936,225.7  6 | 198,578.19 | 5,808,720.0  0 | 83,725,903.  58 |  | 96,669,427.  53 |
| 1.期初余额 |
|  |
|  |  |  |  | 2,531,161.8  8 | 27,977.52 | 1,452,180.0  0 | 22,505,410.  59 |  | 26,516,729.  99 |
| 2.本期增加金额 |
|  |
|  |  |  |  | 2,467,553.8  9 | 27,977.52 | 1,452,180.0  0 | 22,505,410.  59 |  | 26,453,122.  00 |
| （1）计提 |
|  |
| （2）其他 |  |  |  | 63,607.99 |  |  |  |  | 63,607.99 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 227,573.89 |  |  | 63,607.99 |  | 291,181.88 |
| （1）处置 |  |  |  | 227,573.89 |  |  |  |  | 227,573.89 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |  |  | 63,607.99 |  | 63,607.99 |
|  |  |  |  | 9,239,813.7  5 | 226,555.71 | 7,260,900.0  0 | 106,167,706  .18 |  | 122,894,975  .64 |
| 4.期末余额 |
|  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24,412,230.  62 |  | 24,412,230.  62 |
| 1.期初余额 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  | 4,201,167.7  0 |  | 4,201,167.7  0 |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  | 4,201,167.7  0 |  | 4,201,167.7  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  | 28,613,398.  32 |  | 28,613,398.  32 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  | 7,419,385.5  4 | 53,219.05 |  | 49,820,271.  38 | 5,781,813.6  5 | 63,074,689.  62 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 7,698,840.2  1 | 81,196.57 | 1,452,180.0  0 | 44,726,028.  19 |  | 53,958,244.  97 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 78.99%。

注：2020年2月25日，厦门大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具了“大学评估评报字 [2020]840007号”《厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的无形资产资产评估报告》， 对本集团截止评估基准日2019年12月31日开发支出形成的无形资产进行了评估，本集团根据评估结果相应 计提无形资产减值准备4,201,167.70元，累计计提无形资产减值准备28,613,398.32元。

#### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

#### 27、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | |  |
| 项目 | 期初余额 |  |  |  | 确认为无形资 产 |  |  | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 转入当期损益 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 汽车取证大师  V1.0 | 4,529,563.82 | 1,368,579.29 |  |  | 5,017,288.09 | 880,855.02 |  |  |
| 警队政工大数据 平台 V1.0 | 1,077,375.65 | 3,276,864.64 |  |  | 3,897,977.27 | 456,263.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析大师可视化 智能分析系统 V1.0 |  | 3,794,517.24 |  |  | 1,367,958.95 | 2,426,558.29 |  |  |
| 智慧监察大数据 平台.V1.0 |  | 20,668,908.27 |  |  |  |  |  | 20,668,908.27 |
| 移动设备查缉终 端 V2.1 | 8,082,716.61 | 6,700,863.42 |  |  |  |  |  | 14,783,580.03 |
| 税采先锋数据采 集系统 V1.1 |  | 368,210.35 |  |  | 350,207.96 | 18,002.39 |  |  |
| 手机云勘大师系 统 V2.2 |  | 4,838,378.67 |  |  | 849,955.36 | 3,988,423.31 |  |  |
| 汽车取证大师  V2.0 |  | 1,450,948.25 |  |  | 1,329,112.85 | 121,835.40 |  |  |
| 电子物证快速勘 查系统 V1.0 |  | 761,511.65 |  |  | 761,511.65 |  |  |  |
| 社交媒体网评系 统 V1.0 |  | 1,769,800.80 |  |  | 1,021,421.52 | 748,379.28 |  |  |
| 大数据应用平台  V5.0 |  | 20,343,047.91 |  |  |  | 13,426,585.12 |  | 6,916,462.79 |
| 大数据治理平台  V1.0 |  | 12,707,405.66 |  |  |  |  |  | 12,707,405.66 |
| 互联网信息应急 指挥系统 V3.0 |  | 1,403,798.19 |  |  |  | 275,287.17 |  | 1,128,511.02 |
| 手机取证大师  V3.0 |  | 8,692,125.92 |  |  |  | 74,539.15 |  | 8,617,586.77 |
| 信息分析实战管 理平台 V2.0 |  | 946,924.80 |  |  |  | 22,797.71 |  | 924,127.09 |
| 智能机器人系统  V2.0 |  | 1,672,757.61 |  |  |  | 81,351.08 |  | 1,591,406.53 |
| 电子数据存证云  V5.0 |  | 3,207,375.94 |  |  |  | 169,545.51 |  | 3,037,830.43 |
| 信息传输系统  V6.0 |  | 502,687.56 |  |  |  | 64,117.20 |  | 438,570.36 |
| 手机取证航母系 统 V1.0 |  | 3,769,385.93 |  |  |  | 160,219.38 |  | 3,609,166.55 |
| 远望综合信息分 析系统 V1.1 |  | 4,070,678.24 |  |  |  | 35,621.68 |  | 4,035,056.56 |
| 智能数据分析应 用系统 V1.0 | 6,847,072.24 | 577,095.34 |  |  | 6,847,072.24 | 577,095.34 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧警务应用平 台 V1.0 | 6,433,882.62 | 802,950.78 |  |  | 6,878,643.90 | 358,189.50 |  |  |
| 智慧管理平台  V1.0 | 2,458,375.46 | 1,235,724.50 |  |  | 3,544,363.70 | 149,736.26 |  |  |
| 民生服务平台  V1.0 |  | 7,021,405.41 |  |  |  | 525,717.96 |  | 6,495,687.45 |
| 其他项目 |  | 246,138,847.76 |  |  |  | 246,138,847.7  6 |  |  |
| 合计 | 29,428,986.40 | 358,090,794.13 |  |  | 31,865,513.49 | 270,699,967.5  3 |  | 84,954,299.51 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 汽车取证大师V1.0 | 2018年6月 | 完成研发项目在技术上具有可行性， 项目实施完成后具有较好的市场容 量和市场占有率，可以为项目收益提 供有力保证，同时公司有足够的技 术、财务等资源的支持，并单独核算  支出能够可靠的计量 | 完结 |
| 警队政工大数据平台V1.0 | 2018年9月 | 完结 |
| 分析大师可视化智能分析系统V1.0 | 2019年1月 | 完结 |
| 智慧监察大数据平台V1.0 | 2019年1月 | 处于产品研发阶段 |
| 移动设备查缉终端V2.1 | 2018年1月 | ， 处于产品研发阶段 |
| 税采先锋数据采集系统V1.1 | 2019年7月 | 完结 |
| 手机云勘大师系统V2.2 | 2019年7月 | 完结 |
| 汽车取证大师V2.0 | 2019年7月 | 完结 |
| 电子物证快速勘查系统V1.0 | 2019年6月 | 完结 |
| 社交媒体网评系统V1.0 | 2019年7月 | 完结 |
| 大数据应用平台V5.0 | 2019年12月 | 处于产品研发阶段 |
| 大数据治理平台V1.0 | 2019年7月 | 处于产品研发阶段 |
| 互联网信息应急指挥系统V3.0 | 2019年7月 | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证大师V3.0 | 2019年7月 | 处于产品研发阶段 |
| 信息分析实战管理平台V2.0 | 2019年7月 | 处于产品研发阶段 |
| 智能机器人系统V2.0 | 2019年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 电子数据存证云V5.0 | 2019年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 信息传输系统V6.0 | 2019年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 手机取证航母系统V1.0 | 2019年9月 | 处于产品研发阶段 |
| 远望综合信息分析系统V1.1 | 2019年10月 | 处于产品研发阶段 |
| 智能数据分析应用系统V1.0 | 2017年7月 | 完结 |
| 智慧警务应用平台V1.0 | 2018年2月 | 完结 |
| 智慧管理平台V1.0 | 2018年3月 | 完结 |
| 民生服务平台V1.0 | 2019年3月 | 处于产品研发阶段 |

#### 28、商誉

#### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形 成商誉的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 期初余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
|  |
| 珠海新德汇 | 43,856,030.99 |  |  |  |  | 43,856,030.99 |
| 江苏税软 | 498,346,182.89 |  |  |  |  | 498,346,182.89 |
| 武汉大千 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |
| 合计 | 565,628,678.86 |  |  |  |  | 565,628,678.86 |

#### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 |  | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 期初余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
|  |
| 武汉大千 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |
| 合计 | 23,426,464.98 |  |  |  |  | 23,426,464.98 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司收购武汉大千形成的商誉已全额计提减值，无需列入商誉减值测试范围。江苏税软的资产组为 流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产和相关负债；珠海新德汇的资产组为流动资产、固定资产、 无形资产、开发支出、长期待摊费用和相关负债，资产组账面金额列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 江苏税软 | | 珠海新德汇 | |
| 账面金额 | 商誉对应资产组价值 | 账面金额 | 商誉对应资产组价值 |
| 流动资产 | 216,593,133.60 | 121,599,653.50 | 615,225,426.47 | 502,222,573.51 |
| 长期股权投资 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |  |  |
| 固定资产 | 39,661,009.67 | 2,450,784.27 | 1,665,538.81 | 1,665,538.81 |
| 在建工程 | 246,882.08 |  |  |  |
| 无形资产 | 74,840.82 | 74,840.82 | 17,105,262.35 | 17,105,262.35 |
| 开发支出 |  |  | 6,495,687.45 | 6,495,687.45 |
| 长期待摊费用 | 121,333.40 |  | 2,359,853.87 | 2,359,853.87 |
| 递延所得税资产 | 1,201,890.64 |  | 6,565,877.41 |  |
| 负债 | 68,951,501.40 | 65,172,698.11 | 366,562,699.27 | 355,721,548.22 |
| 资产组金额 | 193,197,588.81 | 63,202,580.48 | 282,854,947.09 | 174,127,367.77 |

资产组确认方法：①本公司并购江苏税软股权，当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，资产组 包含在江苏税软相关的经营性资产、负债中。江苏税软商誉对应资产组价值小于账面金额，原因为江苏税

软所需运营资金少于货币资金的金额，以及部分其他应收款、固定资产中新购置的办公楼、在建工程、长 期待摊费用、递延所得资产为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计129,995,008.33元。本年确 定资产组合时扣除与经营资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与经营性资产无关的现金流 量，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②本公司并购珠海新德汇股权，当初的并购定价是基于市场价值基础的定价，因此资产组包含在珠海 新德汇相关的经营性资产、负债中。珠海新德汇商誉对应资产组价值小于账面金额，原因为珠海新德汇部 分溢余资金、往来款、递延所得资产及递延收益等为非经营性资产需从资产组合中扣除，扣除金额合计 108,727,579.32元。本年确定资产组合时扣除与经营资产、负债无关的金额，同时在预测现金流量时扣除与 经营性资产无关的现金流量，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

公司收购武汉大千形成的商誉2017年已全额计提减值，故未计入本次商誉减值测试。本集团采用预计 未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金 流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%（上期：0%），不会超过资产组经营业务的长期平均增 长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前 折现率为14.99%（上期：14.79%），已反映了相对于有关的风险。根据减值测试的结果，江苏税软和珠海 新德汇本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响 其他说明

本集团聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对本公司并购江苏税软、珠海新德汇所形成的商誉进 行减值测试，并于2020年3月22日对江苏税软、珠海新德汇分别出具了“国融兴华评报字[2020]第020015号” 评估报告、“国融兴华评报字[2020]第020016号评估报告，根据评估报告结果，江苏税软评估价值为61,740.00 万元，商誉所对应资产组涉及的金额为6,320.26万元，商誉与资产组合计56,154.88万元，评估值高于商誉 与资产组的合计金额，本公司溢价收购江苏税软所形成的商誉未发生减值情况；珠海新德汇评估价值为 63,880.00万元，商誉所对应资产组涉及的资产组金额为17,412.74万元，商誉与资产组合计21,798.34万元， 评估值高于商誉与资产组的合计金额，本公司溢价收购珠海新德汇所形成的商誉未发生减值情况。

本公司溢价收购武汉大千所形成的商誉23,426,464.98元，已于2017年全部减值完毕。

#### 29、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 15,766,831.63 | 4,558,274.53 | 8,815,129.42 |  | 11,509,976.74 |
| 合计 | 15,766,831.63 | 4,558,274.53 | 8,815,129.42 |  | 11,509,976.74 |

其他说明

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 | 169,548,863.91 | 19,326,078.77 | 129,559,848.75 | 14,623,490.29 |
| 内部交易未实现利润 | 47,500,627.60 | 6,270,003.16 | 27,196,618.42 | 3,007,931.53 |
| 可抵扣亏损 | 41,789,255.26 | 4,917,261.25 | 9,748,334.00 | 1,387,736.83 |
| 无形资产摊销 | 35,974,924.95 | 3,591,438.11 | 34,057,205.19 | 3,423,379.12 |
| 递延收益 | 41,249,019.26 | 4,440,651.93 | 27,699,101.81 | 2,999,910.18 |
| 股份支付 | 32,201,965.79 | 3,874,605.64 | 82,504,700.96 | 9,469,814.70 |
| 合计 | 368,264,656.77 | 42,420,038.86 | 310,765,809.13 | 34,912,262.65 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资产 评估增值 | 5,867,158.46 | 586,715.85 | 726,090.00 | 181,522.50 |
| 其他权益工具投资公允价 值变动 | 288,905,877.30 | 28,890,587.74 | 177,889,279.25 | 17,788,927.92 |
| 合计 | 294,773,035.76 | 29,477,303.59 | 178,615,369.25 | 17,970,450.42 |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 |  | 42,420,038.86 |  | 34,912,262.65 |
| 递延所得税负债 |  | 29,477,303.59 |  | 17,970,450.42 |

#### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 6,935,464.68 | 4,707,893.23 |
| 可抵扣亏损 | 75,276,659.13 | 59,446,656.15 |
| 合计 | 82,212,123.81 | 64,154,549.38 |

#### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 年 | 3,136,958.11 |  |  |
| 2021 年 | 14,999,218.29 | 14,810,117.46 |  |
| 2022 年 | 20,793,713.58 | 21,956,126.11 |  |
| 2023 年 | 21,303,133.81 | 22,680,412.58 |  |
| 2024 年 | 15,043,635.34 |  |  |
| 合计 | 75,276,659.13 | 59,446,656.15 | -- |

其他说明：

#### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付房屋、设备款 | 49,758,609.20 | 127,283,530.69 |
| 预付装修款 | 473,196.64 | 1,221,525.34 |
| 合计 | 50,231,805.84 | 128,505,056.03 |

其他说明：

#### 32、短期借款

无

#### 33、交易性金融负债

无

#### 34、衍生金融负债

无

#### 35、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  | 6,824,193.00 |
| 银行承兑汇票 | 187,360,543.40 | 71,988,177.00 |
| 合计 | 187,360,543.40 | 78,812,370.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

#### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 242,995,974.91 | 150,479,122.86 |
| 工程款 | 240,227.21 | 9,105,196.44 |
| 服务费 | 17,912.00 |  |
| 合计 | 243,254,114.12 | 159,584,319.30 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 5,187,544.89 | 业务未完结 |
| 第二名 | 1,915,500.00 | 业务未完结 |
| 第三名 | 1,147,000.00 | 业务未完结 |
| 第四名 | 1,040,000.00 | 业务未完结 |
| 合计 | 9,290,044.89 | -- |

其他说明：

#### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

#### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 352,995,480.27 | 324,121,092.84 |
| 合计 | 352,995,480.27 | 324,121,092.84 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 4,102,325.66 | 尚未验收 |
| 第二名 | 3,547,525.66 | 尚未验收 |
| 第三名 | 1,383,466.99 | 尚未验收 |
| 合计 | 9,033,318.31 | -- |

#### （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

#### 38、合同负债

无

#### 39、应付职工薪酬

#### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 111,342,871.75 | 614,755,397.78 | 581,300,917.56 | 144,797,351.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,451,820.88 | 36,544,339.46 | 37,254,156.26 | 742,004.08 |
| 三、辞退福利 |  | 1,595,818.53 | 1,595,818.53 |  |
| 合计 | 112,794,692.63 | 652,895,555.77 | 620,150,892.35 | 145,539,356.05 |

#### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 108,911,195.15 | 512,145,660.59 | 478,713,867.77 | 142,342,987.97 |
| 2、职工福利费 |  | 12,219,920.09 | 12,219,920.09 |  |
| 3、社会保险费 | 554,616.39 | 19,816,513.04 | 20,165,560.99 | 205,568.44 |
| 其中：医疗保险费 | 492,717.00 | 17,102,054.10 | 17,411,741.48 | 183,029.62 |
| 工伤保险费 | 17,881.01 | 532,968.65 | 545,096.80 | 5,752.86 |
| 生育保险费 | 44,018.38 | 2,181,490.29 | 2,208,722.71 | 16,785.96 |
| 4、住房公积金 | 493,990.32 | 35,697,063.21 | 36,087,847.45 | 103,206.08 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,383,069.89 | 5,837,838.31 | 5,075,318.72 | 2,145,589.48 |
| 8、股权激励 |  | 29,038,402.54 | 29,038,402.54 |  |
| 合计 | 111,342,871.75 | 614,755,397.78 | 581,300,917.56 | 144,797,351.97 |

#### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,077,259.56 | 35,098,974.78 | 35,474,093.81 | 702,140.53 |
| 2、失业保险费 | 38,632.90 | 1,407,364.69 | 1,432,509.74 | 13,487.85 |
| 3、企业年金缴费 | 335,928.42 | 37,999.99 | 347,552.71 | 26,375.70 |
| 合计 | 1,451,820.88 | 36,544,339.46 | 37,254,156.26 | 742,004.08 |

其他说明：

#### 40、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 49,531,878.79 | 47,824,062.60 |
| 企业所得税 | 23,187,623.33 | 17,411,459.00 |
| 个人所得税 | 387,921.99 | 565,166.19 |
| 城市维护建设税 | 3,481,144.39 | 3,140,969.38 |
| 教育费附加 | 1,495,545.28 | 1,346,129.71 |
| 地方教育附加 | 997,030.21 | 895,832.25 |
| 印花税 | 370,651.80 | 410,338.75 |
| 房产税 | 1,157,042.21 | 1,271,753.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 48,989.17 | 63,111.45 |
| 合计 | 80,657,827.17 | 72,928,822.67 |

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 其他应付款 | 117,714,143.46 | 61,328,926.49 |
| 合计 | 117,714,143.46 | 61,328,926.49 |

无

#### （2）应付股利

无

#### （3）其他应付款

#### 1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 80,782,965.00 | 34,813,142.00 |
| 预提费用 | 13,305,125.27 | 11,439,994.13 |
| 其他往来款 | 23,626,053.19 | 15,075,790.36 |
| 合计 | 117,714,143.46 | 61,328,926.49 |

#### 2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商 | 1,692,000.00 | 未到约定付款期 |
| 合计 | 1,692,000.00 | -- |

其他说明

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款及计提的利息 | 1,585,849.29 | 1,514,216.67 |
| 合计 | 1,585,849.29 | 1,514,216.67 |

其他说明： **44、其他流动负债** 无

#### 45、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 15,461,984.57 | 17,023,952.45 |
| 合计 | 15,461,984.57 | 17,023,952.45 |

长期借款分类的说明：

注：2018年11月，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了借款合同，借款金额

18,631,080.00元，以本集团1900万元的定期存款为质押物，借款目的用于购置西安办公楼。借款期限：

10年，利率4.84%,还款方式：按月等额本息还款。

2019年11月，原定期存单到期，本集团与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行于2019年11月29日 签订了编号为“83100420180002372”的权利质押合同，本集团以编号为“02-000231413”的定期存单 1900万元作为质押物。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

无

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 28,099,101.81 | 16,005,500.00 | 2,455,582.55 | 41,649,019.26 |  |
| 合计 | 28,099,101.81 | 16,005,500.00 | 2,455,582.55 | 41,649,019.26 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 厦门超级计算中心 滚动支持 | 6,399,998.84 |  |  | 1,600,000.00 |  |  | 4,799,998.84 | 与资产相关 |
| 电子取证关键技术 研究 | 6,800.01 |  |  | 6,800.01 |  |  |  | 与资产相关 |
| "十二五"国家科技 支撑项目 | 11,694.33 |  |  | 11,694.33 |  |  |  | 与资产相关 |
| 企业技术改造项目 补助资金 | 600,000.00 |  |  |  |  |  | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 国家服务业发展引 导资金"电子数据存 证云" | 487,677.43 |  |  | 338,150.90 |  |  | 149,526.53 | 与资产相关 |
| 物联网实时图像识 别 | 3,600,000.00 |  |  |  |  |  | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
| 优秀骨干人才软件 产业化项目"基于手 机云的手机综合取 证系统" | 106,715.14 |  |  | 105,362.72 |  |  | 1,352.42 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级企业技术中心" 电子数据分析系统 平台建设" | 300,000.00 |  |  | 300,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 博士后工作站科技 政策定额扶持资金 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于内容感知的智 能视频浓缩设备产 学研资金 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 网络保密与失泄密 取证系统的产业化 项目 | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于云技术的证据 链综合取证平台 | 129,916.06 |  |  | 93,574.59 |  |  | 36,341.47 | 与资产相关 |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 信息产业发展专项 资金 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 分布式电子数据取 证关键技术研究项 目 | 300,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 中小企业技术创新 基金配套项目 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年支持大数据 示范应用资金 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研  发专项 1 | 280,200.00 | 423,500.00 |  |  |  |  | 703,700.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研  发专项 2 | 253,500.00 | 591,500.00 |  |  |  |  | 845,000.00 | 与资产相关 |
| 低俗信息监测预警 技术应用示范 | 435,600.00 | 644,400.00 |  |  |  |  | 1,080,000.00 | 与资产相关 |
| 国家重点研发专项 | 253,500.00 | 337,300.00 |  |  |  |  | 590,800.00 | 与资产相关 |
| 2017-2019 年国家认 定企业技术中心研 发费用 | 4,200,000.00 |  |  |  |  |  | 4,200,000.00 | 与资产相关 |
| 司法大数据智能化 平台 | 1,133,500.00 |  |  |  |  |  | 1,133,500.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研 发项目联合申报 |  | 1,630,000.0  0 |  |  |  |  | 1,630,000.00 | 与资产相关 |
| 应用与服务一体化 大数据治理研判分 |  | 900,000.00 |  |  |  |  | 900,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 析平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基于网络安全大数 据的态势感知智能 研判系统 |  | 450,000.00 |  |  |  |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 公共安全风险防控 与应急技术装备 |  | 2,330,000.0  0 |  |  |  |  | 2,330,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年省级新型研 发机构引导性项目 |  | 8,000,000.0  0 |  |  |  |  | 8,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 年国家重点研  发专项 3 |  | 698,800.00 |  |  |  |  | 698,800.00 | 与资产相关 |

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

无

#### 53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、-） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 794,832,809.00 | 9,577,900.00 |  |  | -416,992.00 | 9,160,908.00 | 803,993,717.00 |

其他说明：

（1）本年股本增加9,577,900股系：根据2019年4月18日召开的2018年度股东大会决议，向961名员工 授予限制性股票，授予数量9,577,900 股，每股面值1 元，授予价格每股8.55元 /股， 募集资金总额 81,891,045.00元，其中计入股本9,577,900.00元，计入资本公积72,313,145.00元。本次限制性股票授予 后总股本变更为人民币804,410,709.00元（增加库存股81,891,045.00元）。本次股本变动业经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第350ZA0037号验资报告。

（2）本年股本减少 416,992 股系本公司员工离职，回购注销授予的限制性股票，同时冲减资本公积-

股本溢价 2,762,415.64 元。

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 478,251,217.88 | 72,313,145.00 | 2,762,415.64 | 547,801,947.24 |
| 其他资本公积 | 104,074,549.53 | 29,038,402.54 | 7,523,020.29 | 125,589,931.78 |
| 合计 | 582,325,767.41 | 101,351,547.54 | 10,285,435.93 | 673,391,879.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积-股本溢价本期增加72,313,145.00元，系2019年5月16日公司向961名员工授予限制性 股票，授予数量957.79万股，每股面值1元，授予价格每股8.55元，募集资金总额81,891,045.00元，其中 计入股本9,577,900.00元，增加股本溢价72,313,145.00元。

注2：资本公积-股本溢价本期减少2,762,415.64元，系本公司员工离职，回购注销授予的股权416,992 股，冲减股本溢价2,762,415.64元。

注3：资本公积-其他资本公积本期增加29,038,402.54元，系本年股权激励费用摊销；其他资本公积 本期减少7,523,020.29元，系本期本公司员工持有的限制性股票行权导致的资本公积调减7,523,020.29 元。

#### 56、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 34,813,142.00 | 81,891,045.00 | 35,921,222.00 | 80,782,965.00 |
| 合计 | 34,813,142.00 | 81,891,045.00 | 35,921,222.00 | 80,782,965.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：库存股本年增加系：本公司根据2019年4月18日召开的2018年度股东大会决议，向961名员工授 予限制性股票，授予数量957.79万股，每股面值1元，授予价格每股8.55元，募集资金总额81,891,045.00 元，增加库存股81,891,045.00元。

注2：本期减少系：（1）根据本集团2019年7月17日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第九次会议，本集团回购已离职的33名限制性股票激励对象248,092股限制性股票，减少库存股和其他应 付款1,816,135.64元；（2）根据本集团2019年9月29日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第十一次会议，本集团回购已离职的 18名限制性股票激 励对象168,900股限制性 股票，减少库存股 1,363,272.00元；（3）根据本集团2019年12月13日召开的第四届董事会第十四次会议，同意予以解锁第 二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期90名激励对象限制性股票，及第二期限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解锁期406名激励对象限制性股票，共减少库存股和其他应付款32,741,814.36 元。

#### 57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | | |  |
|  |  | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益 |  |  |  |
| 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 税后归属 于少数股 东 | 期末余 额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期所得税 前发生额 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 |
|  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
| 一、不能重分类进损益 的其他综合收益 | 160,100,351.  33 | 111,016,598.  05 |  |  | 11,101,65  9.82 | 99,914,93  8.23 |  | 260,015,  289.56 |
| 其他权益工具 投资公允价值变动 | 160,100,351.  33 | 111,016,598.  05 |  |  | 11,101,65  9.82 | 99,914,93  8.23 |  | 260,015,  289.56 |
|  | 160,100,351.  33 | 111,016,598.  05 |  |  | 11,101,65  9.82 | 99,914,93  8.23 |  | 260,015,  289.56 |
| 其他综合收益合计 |
|  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

无

#### 59、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 97,695,747.65 | 13,520,850.32 |  | 111,216,597.97 |
| 合计 | 97,695,747.65 | 13,520,850.32 |  | 111,216,597.97 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度盈余公积增加数系根据本年度母公司实现的净利润的10%提取。

#### 60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 979,094,436.87 | 797,752,846.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,292,127.34 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 980,386,564.21 | 797,752,846.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 289,675,573.16 | 303,214,679.83 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,520,850.32 | 22,512,292.58 |
| 应付普通股股利 | 63,586,624.72 | 99,360,797.20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 1,192,954,662.33 | 979,094,436.87 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,292,127.34 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 2,066,290,972.54 | 914,917,180.94 | 1,600,380,389.40 | 648,293,299.73 |
| 其他业务 | 1,119,403.79 | 60,890.60 | 204,001.60 | 23,131.15 |
| 合计 | 2,067,410,376.33 | 914,978,071.54 | 1,600,584,391.00 | 648,316,430.88 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明

#### 62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,900,423.68 | 8,139,599.61 |
| 教育费附加 | 5,659,155.94 | 5,813,573.89 |
| 房产税 | 2,599,986.50 | 2,534,415.70 |
| 土地使用税 | 99,178.30 | 126,222.90 |
| 车船使用税 | 40,954.09 | 24,087.60 |
| 印花税 | 1,146,479.31 | 946,919.79 |
| 合计 | 17,446,177.82 | 17,584,819.49 |

其他说明：

#### 63、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 149,048,495.62 | 137,522,494.34 |
| 交通差旅费 | 48,557,667.58 | 48,447,573.13 |
| 社会保险费 | 18,858,709.61 | 17,155,226.48 |
| 住房公积金 | 11,644,318.54 | 10,820,746.02 |
| 股权激励 | 10,388,784.95 | 4,761,895.60 |
| 运杂费 | 5,620,317.26 | 4,966,109.46 |
| 投标费 | 5,410,077.91 | 4,509,241.63 |
| 福利费 | 5,413,521.14 | 5,685,789.81 |
| 业务宣传费 | 5,183,866.05 | 5,722,358.49 |
| 电讯费 | 4,787,331.00 | 4,726,275.28 |
| 汽车费用 | 2,199,360.20 | 2,421,869.06 |
| 展览费 | 1,569,075.01 | 1,931,534.22 |
| 广告费 | 150,969.65 | 1,459,131.28 |
| 其他 | 608,890.91 | 1,140,679.01 |
| 合计 | 269,441,385.43 | 251,270,923.81 |

其他说明：

#### 64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资 | 92,282,806.69 | 62,015,319.86 |
| 市场运营费 | 39,147,363.11 | 41,887,102.75 |
| 房租费 | 32,500,485.46 | 18,899,961.07 |
| 折旧费 | 33,602,383.76 | 31,191,184.09 |
| 行政办公费 | 21,639,178.06 | 17,981,406.11 |
| 装修费 | 9,399,117.83 | 10,766,585.20 |
| 社会保险费 | 9,060,153.55 | 7,868,091.24 |
| 股权激励 | 7,901,257.33 | 3,172,172.71 |
| 福利费 | 7,502,466.12 | 7,220,854.24 |
| 物业费 | 6,126,504.14 | 3,019,728.26 |
| 工会经费 | 5,736,726.87 | 3,971,534.06 |
| 住房公积金 | 4,758,329.66 | 3,693,397.97 |
| 维修(护)费 | 4,691,630.51 | 3,915,047.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水电费 | 3,263,600.57 | 4,798,454.31 |
| 顾问费 | 2,131,619.28 | 2,187,744.68 |
| 审计费 | 1,926,483.59 | 1,579,331.92 |
| 无形资产摊销 | 1,830,963.04 | 1,564,750.34 |
| 无形资产评估增值摊销 | 1,452,180.00 | 1,452,180.00 |
| 残疾人补助金 | 741,368.68 | 568,402.33 |
| 会员年费 | 572,113.17 | 614,280.57 |
| 职工教育经费 | 132,266.47 | 315,040.87 |
| 其他 | 2,386,531.39 | 2,078,784.43 |
| 合计 | 288,785,529.28 | 230,761,354.44 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费 | 229,185,799.23 | 191,207,368.99 |
| 无形资产摊销 | 23,004,657.07 | 16,094,155.08 |
| 材料费 | 14,625,276.86 | 9,398,093.91 |
| 委托外部研究开发费用 | 6,649,224.76 | 5,048,087.87 |
| 折旧费用与长期待摊费用 | 4,633,938.30 | 3,472,559.79 |
| 设备调试费 | 1,707,886.41 | 994,479.15 |
| 设计费 | 270,745.58 | 395,200.39 |
| 其他费用 | 13,095,422.45 | 12,707,831.90 |
| 合计 | 293,172,950.66 | 239,317,777.08 |

其他说明：

#### 66、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,129,384.07 | 141,692.76 |
| 减：利息收入 | 9,205,778.50 | 9,459,065.73 |
| 汇兑损益 | 1,705,470.33 | -659,406.52 |
| 手续费及其他支出 | 358,598.41 | 270,430.84 |
| 合计 | -6,012,325.69 | -9,706,348.65 |

其他说明：

#### 67、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退税款 | 40,919,616.39 | 48,585,751.02 |
| 企业研发经费补助 | 5,348,780.00 | 6,112,642.00 |
| 软件和信息技术服务业发展专项资金 | 5,596,279.00 | 6,254,700.00 |
| 国家级企业技术中心奖励 | 2,000,000.00 |  |
| 新技术成果转化项目，营业税和增值税奖 | 1,702,393.00 |  |
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 1,600,000.00 | 1,600,001.16 |
| 会议补助经费 | 1,256,063.76 |  |
| 国内首台智能制造装备补助资金 | 1,182,000.00 |  |
| 2018 年办公场地租金补贴 | 1,037,925.00 |  |
| 厦门市众创空间运营补贴 | 1,000,000.00 |  |
| 众创空间扶持 | 905,502.00 | 1,000,000.00 |
| 厦门火炬管委会 2019 年度"鼓励企业加大研发投入"补助 | 785,100.00 |  |
| 软件开发项目市外中标（签约）奖 | 773,087.00 | 457,234.00 |
| 国家科技项目配套资助资金 | 611,400.00 |  |
| 火炬瞪羚企业基金 | 600,000.00 |  |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 556,780.00 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 545,206.31 | 517,559.97 |
| 院士专家工作站经费补助 | 500,000.00 | 30,000.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 350,000.00 | 1,000,000.00 |
| 个税手续费 | 240,759.30 | 718,870.95 |
| 思明区质量技术奖质量奖（工信部知识产权标杆企业） | 100,000.00 | 800,000.00 |
| 网络空间数据采集技术研究项目 |  | 1,055,000.00 |
| 以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展资金补助 |  | 1,000,000.00 |
| 地方贡献增量奖励 |  | 818,000.00 |
| 科技定额兑现政策 |  | 781,198.00 |
| 标准化工作专项项目奖励 |  | 610,796.12 |
| 质量技术奖标准化奖励 |  | 600,000.00 |
| 2017 年度新建院士专家工作站建设专项经费 |  | 500,000.00 |
| 市级工程中心资助 |  | 500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支持军民融合创新发展补助 |  | 500,000.00 |
| 其他 | 3,933,973.48 | 3,934,870.49 |

#### 68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -915,039.64 | -4,877,783.35 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 570,436.83 | 1,069,435.14 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 1,537,500.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 65,449,779.62 |
| 其他权益工具在持有期间的投资收益 | 1,438,319.35 |  |
| 业绩承诺补偿款 |  | 10,045,572.00 |
| 非同一控制下的企业合并原有股权公允价值重新计量产生 的投资收益 | -1,255,696.03 |  |
| 合计 | -161,979.49 | 73,224,503.41 |

其他说明：

#### 69、净敞口套期收益

无

#### 70、公允价值变动收益

无

#### 71、信用减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -2,205,538.96 |  |
| 应收账款坏账损失 | -34,757,563.90 |  |
| 合计 | -36,963,102.86 |  |

其他说明：

#### 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -28,941,818.68 |
| 二、存货跌价损失 | -12,367,334.37 | -9,737,146.86 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  | -1,595,218.93 |
| 四、无形资产减值损失 | -4,201,167.70 | -1,175,170.44 |
| 合计 | -16,568,502.07 | -41,449,354.91 |

其他说明：

#### 73、资产处置收益

无

#### 74、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 81,890.83 |  | 81,890.83 |
| 违约赔偿收入 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 其他 | 369,001.60 | 227,354.81 | 369,001.60 |
| 合计 | 470,892.43 | 227,354.81 | 470,892.43 |

计入当期损益的政府补助： 无

#### 75、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
| 对外捐赠 | 455,000.00 | 3,789,500.00 | 455,000.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 443,443.18 | 1,036,457.00 | 443,443.18 |
| 罚款支出 | 223.50 |  | 223.50 |
| 其他 | 1,259,648.32 | 598,720.60 | 1,259,648.32 |
| 合计 | 2,158,315.00 | 5,424,677.60 | 2,158,315.00 |

其他说明：

#### 76、所得税费用

#### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 32,415,608.26 | 25,387,538.66 |
| 递延所得税费用 | -15,362,359.86 | 510,045.13 |
| 合计 | 17,053,248.40 | 25,897,583.79 |

#### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 305,762,445.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 30,576,244.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,907,078.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 17,903.95 |
| 非应税收入的影响 | -143,831.94 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,287,748.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,031,998.15 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,342,300.35 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | 83,042.93 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-"填列） | -24,985,240.03 |
| 所得税费用 | 17,053,248.40 |

其他说明

**77、其他综合收益** 详见附注七、57。 **78、现金流量表项目**

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收政府补助专项资金 | 50,084,008.78 | 36,895,679.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到利息收入 | 2,242,888.71 | 1,933,507.94 |
| 收到的保证金、押金及其他往来款等 | 88,043,639.59 | 1,070,694.83 |
| 合计 | 140,370,537.08 | 39,899,881.93 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的期间费用 | 211,701,460.52 | 130,227,382.14 |
| 支付保证金、质保金、押金及其他往来款等 | 66,835,172.15 | 34,094,937.90 |
| 合计 | 278,536,632.67 | 164,322,320.04 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

#### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到业绩对赌补偿款 | 7,576,919.00 |  |
| 非同一控制下企业合并取得子公司支付的现金净额 | 2,502,154.03 |  |
| 合计 | 10,079,073.03 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

#### （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到应付票据保证金 |  | 5,880,800.00 |
| 合计 |  | 5,880,800.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 回购员工股权激励款 | 2,731,601.12 | 2,179,620.00 |
| 合计 | 2,731,601.12 | 2,179,620.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 79、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 288,709,197.14 | 302,096,299.58 |
| 加：资产减值准备 | 53,531,604.93 | 41,449,354.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,358,803.33 | 35,957,171.72 |
| 无形资产摊销 | 26,453,122.00 | 19,017,713.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,815,129.42 | 7,095,149.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 361,552.35 | 1,036,457.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -4,467,087.44 | -7,753,890.32 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 161,979.49 | -73,224,503.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,180,837.36 | 691,567.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -181,522.50 | -181,522.50 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -79,782,441.01 | -16,395,413.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -224,857,848.37 | -488,890,129.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 274,175,864.00 | 239,106,378.46 |
| 其他 | 29,038,402.54 | 11,844,621.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 396,135,918.52 | 71,849,254.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |
| 减：现金的期初余额 | 277,134,433.78 | 254,005,741.92 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 518,203,323.84 | 23,128,691.86 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

|  |  |
| --- | --- |
| 期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
| 其中： | -- |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,502,154.03 |
| 其中： | -- |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 2,502,154.03 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -2,502,154.03 |

其他说明：

#### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |
| 其中：库存现金 | 33,513.05 | 24,996.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 793,601,783.11 | 276,982,409.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,702,461.46 | 127,028.33 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 795,337,757.62 | 277,134,433.78 |

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 29,358,262.74 | 保函保证金及质押的定期存单 |
| 合计 | 29,358,262.74 | -- |

其他说明：

#### 82、外币货币性项目

#### （1）外币货币性项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 1,468,553.07 | 6.9762 | 10,244,919.93 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 1,354,977.97 | 0.8958 | 1,213,789.27 |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 | 8,000.00 | 6.9762 | 55,809.60 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 29,484.71 | 6.9762 | 205,691.24 |

其他说明：

#### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司香港鼎永以香港为主要经营地，其采用人民币为记账本位币。

#### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件增值税退税款 | 40,919,616.39 | 其他收益 | 40,919,616.39 |
| 企业研发经费补助 | 5,348,780.00 | 其他收益 | 5,348,780.00 |
| 软件和信息服务业发展专项基金 | 3,946,600.00 | 其他收益 | 3,946,600.00 |
| 国家级企业技术中心奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 新技术成果转化项目，营业税和增值税奖 | 1,702,393.00 | 其他收益 | 1,702,393.00 |
| 软件和信息技术服务业发展专项资金 | 1,649,679.00 | 其他收益 | 1,649,679.00 |
| 厦门超级计算中心滚动支持 | 6,399,998.84 | 递延收益转其他收益 | 1,600,000.00 |
| 会议补助经费 | 1,256,063.76 | 其他收益 | 1,256,063.76 |
| 厦门市工业和信息化局（国内首台智能制造装备补助资金） | 1,182,000.00 | 其他收益 | 1,182,000.00 |
| 2018 年办公场地租金补贴 | 1,037,925.00 | 其他收益 | 1,037,925.00 |
| 厦门市众创空间运营补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 众创空间扶持 | 905,502.00 | 其他收益 | 905,502.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2019 年度"鼓励企业 加大研发投入"补助 | 785,100.00 | 其他收益 | 785,100.00 |
| 软件开发项目市外中标（签约）奖 | 773,087.00 | 其他收益 | 773,087.00 |
| 国家科技项目配套资助资金 | 611,400.00 | 其他收益 | 611,400.00 |
| 火炬瞪羚企业基金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 软件信息企业增产增速奖励 | 556,780.00 | 其他收益 | 556,780.00 |
| 稳岗补贴 | 545,206.31 | 其他收益 | 545,206.31 |
| 院士专家工作站经费补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 技术交易奖励金 | 431,818.00 | 其他收益 | 431,818.00 |
| 社保补差与社保补贴 | 352,244.98 | 其他收益 | 352,244.98 |
| 高新技术企业认定奖励 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 国家服务业发展引导资金"电子数据存证云" | 487,677.43 | 递延收益转其他收益 | 338,150.90 |
| 省级企业技术中心"电子数据分析系统平台建设" | 300,000.00 | 递延收益转其他收益 | 300,000.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会火炬管理委员会研 补配套补贴 | 293,700.00 | 其他收益 | 293,700.00 |
| 增值税加计抵减 | 258,305.45 | 其他收益 | 258,305.45 |
| 个税手续费 | 240,759.30 | 其他收益 | 240,759.30 |
| 其他 | 236,235.70 | 其他收益 | 236,235.70 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 年度厦门市专利技术实施与产业化项目补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2018 年第二批厦门市产业转型升级专项资金（两化融合管 理体系贯标） | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高价值专利组合方案奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 基于手机云的手机综合取证系统 | 106,715.14 | 递延收益转其他收益 | 105,362.72 |
| 无锡国家高新技术产业开发区管理委员会 2019 年度软著软 件资质项目 | 102,500.00 | 其他收益 | 102,500.00 |
| 思明区质量技术奖质量奖（工信部知识产权标杆企业） | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 互联网企业通过 CMMI 认证，晋升补差奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年高企标杆企业补助资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 高企标杆企业配套 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 基于云技术的证据链综合取证平台 | 129,916.06 | 递延收益转其他收益 | 93,574.59 |
| 生育津贴 | 92,981.68 | 其他收益 | 92,981.68 |
| 市商务局 2019 年珠海市内外经贸发展专项资金（服务贸易 发展事项） | 85,000.00 | 其他收益 | 85,000.00 |
| 中关村自主创新小微补助 | 75,200.00 | 其他收益 | 75,200.00 |
| 互联网比赛活动补助奖励 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 市工信局付促进新一代信息技术产业发展资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 应届生社保补贴 | 55,019.12 | 其他收益 | 55,019.12 |
| 劳务协作奖励 | 53,500.00 | 其他收益 | 53,500.00 |
| 招工招才奖励 | 35,500.00 | 其他收益 | 35,500.00 |
| 专利补贴 | 19,000.00 | 其他收益 | 19,000.00 |
| 面向互联网的海量情报信息分析挖掘关键技术及系统 | 11,694.33 | 递延收益转其他收益 | 11,694.33 |
| 电子取证关键技术研究 | 6,800.01 | 递延收益转其他收益 | 6,800.01 |
| 职业见习补贴 | 6,666.00 | 其他收益 | 6,666.00 |
| 高新技术产品奖励 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 科普教育基地补助 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会专利维护费 | 720.00 | 其他收益 | 720.00 |
| 企业技术改造项目补助资金 | 600,000.00 | 递延收益 |  |
| 物联网实时图像识别 | 3,600,000.00 | 递延收益 |  |
| 博士后工作站科技政策定额扶持资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于内容感知的智能视频浓缩设备产学研资金 | 200,000.00 | 递延收益 |  |
| 网络保密与失泄密取证系统的产业化项目 | 4,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 科技发展专项资金 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 信息产业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 递延收益 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式电子数据取证关键技术研究项目 | 300,000.00 | 递延收益 |  |
| 中小企业技术创新基金配套项目 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 2017 年支持大数据示范应用资金 | 800,000.00 | 递延收益 |  |
| 2018 年国家重点研发专项 1 | 703,700.00 | 递延收益 |  |
| 2018 年国家重点研发专项 2 | 845,000.00 | 递延收益 |  |
| 低俗信息监测预警技术应用示范 | 1,080,000.00 | 递延收益 |  |
| 国家重点研发专项 | 590,800.00 | 递延收益 |  |
| 2017-2019 年国家认定企业技术中心研发费用 | 4,200,000.00 | 递延收益 |  |
| 司法大数据智能化平台 | 1,133,500.00 | 递延收益 |  |
| 2018 年国家重点研发项目联合申报 | 1,630,000.00 | 递延收益 |  |
| 应用与服务一体化大数据治理研判分析平台 | 900,000.00 | 递延收益 |  |
| 基于网络安全大数据的态势感知智能研判系统 | 450,000.00 | 递延收益 |  |
| 公共安全风险防控与应急技术装备 | 2,330,000.00 | 递延收益 |  |
| 2018 年省级新型研发机构引导性项目 | 8,000,000.00 | 递延收益 |  |
| 2018 年国家重点研发专项 3 | 698,800.00 | 递延收益 |  |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**85、其他** **八、合并范围的变更** **1、非同一控制下企业合并**

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时点 | 股权取得成 本 | 股权取得 比例 | 股权取 得方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 中检美亚 | 2014 年 04 月 30 日 | 5,000,000.00 | 28.00% | 设立 | 2019 年 12 月  31 日 | 表决权委 托协议 |  |  |
| 2018 年 08 月 31 日 | 2,863,924.53 | 18.00% | 购买 |

其他说明：

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检

美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公 司完成了对中检美亚的控制，公司在2019年12月末已拥有该公司的实质控制权，于2019年12月31日将其纳 入合并范围。

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | 中检美亚 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 61,452.95 |
| 合并成本合计 | 61,452.95 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 61,452.95 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

考虑中检美亚目前处于持续亏损状态、未来经营业绩具有较大的不确定性，且中检美亚的经营规模相 比本公司的体量较小，故本公司以资产基础法的评估结果作为中检美亚（北京）科技有限公司股东全部权 益的评估值，根据信嘉（北京）资产评估公司以2019年12月31日为基准日对中检美亚（北京）科技有限公 司股东全部权益价值进行评估并出具的《厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟了解中检美亚（北京）科技 有限公司股东全部权益价值事宜资产评估报告》（信嘉评报字【2020】第01-005号），本公司确定的购买 日之前持有的股权于购买日的公允价值为61,452.95元，本公司取得的购买日可辨认净资产公允价值份额 61,452.95元，未产生商誉。

大额商誉形成的主要原因： 其他说明：

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中检美亚 | |
| 项目 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|  |
| 货币资金 | 2,502,154.03 | 2,502,154.03 |
| 应收款项 | 3,425,491.88 | 3,425,491.88 |
| 存货 | 51,965.83 | 51,965.83 |
| 固定资产 | 188,632.00 | 103,287.19 |
| 无形资产 | 5,797,026.29 | 15,212.64 |
| 其他流动资产 | 6,883.65 | 6,883.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 应付款项 | 10,900,608.02 | 10,900,608.02 |
| 递延所得税负债 | 586,715.85 |  |
| 应付职工薪酬 | 727,901.96 | 727,901.96 |
| 净资产 | 156,927.85 | -5,123,514.76 |
| 减：少数股东权益 | 95,474.90 | -3,117,146.38 |
| 取得的净资产 | 61,452.95 | -2,006,368.38 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

考虑中检美亚目前处于持续亏损状态、未来经营业绩具有较大的不确定性，且中检美亚的经营规模相 比本公司的体量较小，故本公司以资产基础法的评估结果作为中检美亚（北京）科技有限公司股东全部权 益的评估值，根据信嘉（北京）资产评估公司以2019年12月31日为基准日对中检美亚（北京）科技有限公 司股东全部权益价值进行评估并出具的《厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟了解中检美亚（北京）科技 有限公司股东全部权益价值事宜资产评估报告》（信嘉评报字【2020】第01-005号），本公司确定的购买 日之前持有的股权于购买日的公允价值为61,452.95元，本公司取得的购买日可辨认净资产公允价值份额 61,452.95元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 其他说明：

#### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

#### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### （6）其他说明

无

#### 2、同一控制下企业合并

无

#### 3、反向购买

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1）设立美亚信安

2019年1月10日，本公司独资设立美亚信安，注册资本为1,000.00万元。

2）设立美亚秦安

2019年6月13日，本公司独资设立美亚秦安，注册资本为1,000.00万元。

3）设立美亚川安

2019年10月12日，本公司独资设立美亚川安，注册资本为800.00万元。

4）设立美亚陇安

2019年10月29日，本公司独资设立美亚陇安，注册资本为1,000.00万元。

**6、其他** **九、在其他主体中的权益** **1、在子公司中的权益**

#### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 美亚研究所 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 香港鼎永 | 香港 | 香港 | 综合 | 51.00% |  | 设立 |
| 美亚中敏 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 67.73% |  | 设立 |
| 珠海新德汇 | 珠海 | 珠海 | 综合 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 安胜科技 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 75.00% |  | 设立 |
| 武汉大千 | 武汉 | 武汉 | 综合 | 51.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏税软 | 无锡 | 无锡 | 综合 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡博盾 | 无锡 | 无锡 | 综合 |  | 85.00% | 非同一控制下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美亚宏数 | 北京 | 北京 | 综合 | 82.27% |  | 设立 |
| 国信宏数 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 78.18% | 设立 |
| 美亚智讯 | 北京 | 北京 | 综合 | 58.47% |  | 设立 |
| 美亚商鼎 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 62.00% |  | 设立 |
| 美亚天信 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚京安 | 北京 | 北京 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚榕安 | 福州 | 福州 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美银智投 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚亿安 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 55.00% |  | 设立 |
| 美亚信安 | 玉溪 | 玉溪 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚秦安 | 西安 | 西安 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚陇安 | 甘肃 | 临夏 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 美亚川安 | 四川 | 成都 | 综合 | 100.00% |  | 设立 |
| 中检美亚 | 北京 | 北京 | 综合 | 28.00% | 18.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公 司完成了对中检美亚的控制，于2019年12月31日将其纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公 司完成了对中检美亚的控制，于2019年12月31日将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 美亚中敏 | 32.27% | 3,210,097.96 |  | 13,719,843.38 |
| 武汉大千 | 49.00% | -1,015,091.76 |  | 4,738,580.97 |
| 安胜科技 | 25.00% | 687,388.42 |  | 9,750,181.59 |
| 美亚商鼎 | 38.00% | 960,768.36 |  | 8,284,038.35 |
| 中检美亚 | 54.00% |  |  | 95,474.90 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年12月，本公司与中检美亚自然人股东王志永签署了《表决权委托协议》，自然人股东王志永将 其持有中检美亚32%的股权对应的全部表决权不可撤销地授权本公司行使，委托权3年。本公司原持有中检 美亚46%的表决权（其中控股子公司美亚商鼎持有18%的表决权），本次表决权委托协议签署后，本公司合 计拥有中检美亚78%的表决权。同时，中检美亚重组了董事会，董事会成员5名，由本公司委派3名，本公 司完成了对中检美亚的控制，于2019年12月31日将其纳入合并范围。

其他说明：

#### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 美亚中 敏 | 103,003,  437.48 | 3,973,79  8.80 | 106,977,  236.28 | 64,502,6  54.67 | 200,000.  00 | 64,702,6  54.67 | 70,756,7  97.21 | 5,595,71  5.25 | 76,352,5  12.46 | 43,470,2  31.82 | 200,000.  00 | 43,670,2  31.82 |
| 武汉大 千 | 34,667,7  69.70 | 1,567,06  5.35 | 36,234,8  35.05 | 26,164,2  61.66 | 400,000.  00 | 26,564,2  61.66 | 21,654,6  43.13 | 3,048,32  1.40 | 24,702,9  64.53 | 12,379,2  52.81 | 581,522.  50 | 12,960,7  75.31 |
| 安胜科 技 | 93,950,2  30.02 | 7,110,82  7.99 | 101,061,  058.01 | 60,430,3  31.66 | 1,630,00  0.00 | 62,060,3  31.66 | 74,380,1  93.03 | 6,162,41  4.40 | 80,542,6  07.43 | 44,106,0  26.04 |  | 44,106,0  26.04 |
| 美亚商 鼎 | 33,528,9  14.80 | 3,524,03  5.45 | 37,052,9  50.25 | 15,252,8  49.36 |  | 15,252,8  49.36 | 35,423,0  34.75 | 3,128,53  6.97 | 38,551,5  71.72 | 19,279,8  08.61 |  | 19,279,8  08.61 |
| 中检美 亚 | 5,986,49  5.39 | 6,385,65  8.29 | 12,372,1  53.68 | 11,628,5  09.98 | 586,715.  85 | 12,215,2  25.83 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 美亚中敏 | 202,690,434.  46 | 9,947,623.04 | 9,947,623.04 | -3,435,633.95 | 169,756,449.  86 | 4,086,461.90 | 4,086,461.90 | 260,897.31 |
| 武汉大千 | 27,237,307.3  4 | -2,071,615.83 | -2,071,615.83 | -2,107,091.18 | 9,859,759.09 | -10,236,627.6  4 | -10,236,627.6  4 | 1,653,885.93 |
| 安胜科技 | 107,216,204.  38 | 2,749,553.68 | 2,749,553.68 | 7,254,917.13 | 102,764,441.  66 | 10,177,725.0  1 | 10,177,725.0  1 | -18,411,820.1  0 |
| 美亚商鼎 | 23,497,880.6  6 | 2,528,337.78 | 2,528,337.78 | -4,940,305.08 | 35,190,579.0  2 | 8,872,140.44 | 8,872,140.44 | 12,166,996.2  4 |

其他说明：

#### （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

#### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

#### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 29.21% |  | 权益法 |
| 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 20.00% |  | 权益法 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 39.20% |  | 权益法 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 综合 | 23.39% |  | 权益法 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 36.00% | 权益法 |
| 厦门市柏科晔济投资管理合伙企业(有限合伙) | 厦门 | 厦门 | 综合 | 20.00% |  | 权益法 |
| 厦门本思信息服务有限公司 | 厦门 | 厦门 | 综合 | 24.50% |  | 权益法 |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 综合 |  | 20.00% | 权益法 |
| 中检万诚通联科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 综合 |  | 35.00% | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### （2）重要合营企业的主要财务信息

无

#### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|  | 厦门服云信 息科技有限 公司 | 厦门市美亚 梧桐投资管 理有限公司 | 沈阳城市公 共安全技术 有限公司 | 安徽华图信 息科技有限 公司 | 厦门服云信 息科技有限 公司 | 厦门市美亚 梧桐投资管 理有限公司 | 沈阳城市公 共安全技术 有限公司 | 安徽华图信 息科技有限 公司 |
|  |
|  |
|  | 46,783,215.0  0 | 3,851,022.28 | 5,938,560.45 | 6,944,322.50 | 42,469,048.9  7 | 8,248,472.11 | 5,116,372.72 |  |
| 流动资产 |
|  |
| 非流动资产 | 1,014,463.91 |  | 184,496.58 | 56,342.06 | 1,211,783.68 |  | 285,051.56 |  |
|  | 47,797,678.9  1 | 3,851,022.28 | 6,123,057.03 | 7,000,664.56 | 43,680,832.6  5 | 8,248,472.11 | 5,401,424.28 |  |
| 资产合计 |
|  |
|  | 14,883,758.2  9 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 | 11,421,825.9  7 | 5,834,029.08 | 4,217,061.47 |  |
| 流动负债 |
|  |
|  | 14,883,758.2  9 | 2,022,728.37 | 5,710,993.11 | 1,840,084.89 | 11,421,825.9  7 | 5,834,029.08 | 4,217,061.47 |  |
| 负债合计 |
|  |
|  | 32,913,920.6  2 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 | 32,259,006.6  8 | 2,414,443.03 | 1,184,362.81 |  |
| 净资产 |
|  |
| 归属于母公 司股东权益 | 32,913,920.6  2 | 1,828,293.91 | 412,063.92 | 5,160,579.67 | 32,259,006.6  8 | 2,414,443.03 | 1,184,362.81 |  |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 96,381.75 | 1,032,115.93 | 9,422,855.85 | 946,461.68 | 277,022.46 |  |
| --商誉 |  |  | 1,129,746.03 | 3,174,650.43 |  |  | 596,722.67 |  |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 9,614,156.21 | 716,702.98 | 1,226,127.78 | 4,206,766.36 | 9,422,855.85 | 946,461.68 | 873,745.13 |  |
|  | 45,983,966.9  0 | 3,471,226.11 | 125,943.40 | 9,090,700.34 | 32,716,170.6  0 | 4,628,301.48 | 20,754.72 |  |
| 营业收入 |
|  |
| 净利润 | 654,913.94 | -586,119.12 | -1,941,698.89 | 1,033,831.81 | -3,319,445.86 | -1,487,940.68 | -3,097,611.36 |  |
| 综合收益总 额 | 654,913.94 | -586,119.12 | -1,941,698.89 | 1,033,831.81 | -3,319,445.86 | -1,487,940.68 | -3,097,611.36 |  |

其他说明

#### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 4,897,687.06 | 3,516,329.52 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -526,493.48 | -3,324,076.47 |
| --综合收益总额 | -526,493.48 | -3,324,076.47 |

其他说明

#### （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 北京万方智讯信息技术有限 公司 | -251,755.28 | -577,557.72 | -829,313.00 |

其他说明

#### （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

#### （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、其他流动资产、 其他权益工具、应付账款、应付票据、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这 些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这 些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业

绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和 商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管 理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对 特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市 场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管 理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评 价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集 团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少 集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用 风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评

级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置 相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集 团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其 他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，期末欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的18.02%（2018年：

20.59%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的21.35%

（2018年：26.96%）。

（2）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经 营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末金额 | | | | | |
| 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3年 | ） | 3年以上 | 合 计 |
| 金融负债： |  |  |  |  | |  |
| 应付票据 | 187,360,543.40 |  |  |  | | 187,360,543.40 |
| 应付账款 | 221,986,877.38 | 21,267,236.74 |  |  | | 243,254,114.12 |
| 应付职工薪酬 | 145,539,356.05 |  |  |  | | 145,539,356.05 |
| 其他应付款 | 69,244,364.46 | 24,234,889.50 | 24,234,889.50 |  | | 117,489,143.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,585,849.29 |  |  |  | | 1,585,849.29 |
| 长期借款 |  | 1,641,966.96 | 1,723,234.73 | 12,096,782.88 | | 15,461,984.57 |
| 合计 | 625,716,990.58 | 47,144,093.20 | 25,958,124.23 | 12,096,782.88 | | 710,915,990.89 |

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期初金额 | | | | | |
| 1年以内 | 1至2年（含2年） | 2至3年（含3年 | ） | 3年以上 | 合 计 |
| 金融负债： |  |  |  |  | |  |
| 应付票据 | 78,812,370.00 |  |  |  | | 78,812,370.00 |
| 应付账款 | 137,903,947.46 | 20,951,380.39 | 728,991.45 |  | | 159,584,319.30 |
| 应付职工薪酬 | 112,794,692.63 |  |  |  | | 112,794,692.63 |
| 其他应付款 | 25,531,503.29 | 35,797,423.20 |  |  | | 61,328,926.49 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,514,216.67 |  |  |  | | 1,514,216.67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 |  | 1,560,999.34 | 1,639,229.71 | 13,823,723.40 | 17,023,952.45 |
| 合计 | 356,556,730.05 | 58,309,802.93 | 2,368,221.16 | 13,823,723.40 | 431,058,477.54 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不 同。

（3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

①利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可

源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本集团的利率风险主要产生于长期银行借款，利率为浮动利率。 本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策，但管理层负

责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价 值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融负债如下（单位：人民币元）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 金融负债 | 17,022,983.90 | 18,510,454.86 |
| 其中：长期借款 | 17,022,983.90 | 18,510,454.86 |
| 合 计 | 17,022,983.90 | 18,510,454.86 |

于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本 集团的净利润及股东权益将减少或增加约76,603.43元。

②汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可

源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本集团所承担的外汇变动市场风险

不重大。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

③其他价格风险 其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由

于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因 素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团持有的分类为其他权益工具投资的金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承 担着证券市场变动的风险。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避 其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降 低权益证券投资的价格风险。

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年5%的变动对本集团当期损益及其他综合收益的税后 影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 税后利润上升（下降） | | 其他综合收益上升（下降） | |
| 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 |
| 因权益证券投资价格上升 |  |  | 12,546,570.33 | 8,071,626.91 |
| 因权益证券投资价格下降 |  |  | -12,546,570.33 | -8,071,626.91 |

2、资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相

关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或

出售资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集

团的资产负债率为28.94%（2018年12月31日：25.29%）。

## 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末公允价值 | | | |
| 项目 |  | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价 值计量 |  |
| 第一层次公允价值计量 | 合计 |
|  |
|  |  |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 278,812,674.00 | 104,715,679.61 |  | 383,528,353.61 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 非同一控制下企业合并中取得的被 购买方各项可辨认资产 |  |  | 90,366,780.51 | 90,366,780.51 |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  | 90,366,780.51 | 90,366,780.51 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非同一控制下企业合并中取得的被 购买方各项可辨认负债 |  |  | 25,703,577.87 | 25,703,577.87 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  | 25,703,577.87 | 25,703,577.87 |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量为深圳市中新赛克科技股份有限公司在深交所上市，本公司持有的股权按公允价值 计量。

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量为公司持有的非上市公司的股权，如被投资公司在接近报告日进行了股权融 资，本公司以此次融资价格作为公允价值；如被投资公司在接近报告日无可参考的股权融资价格，本公司 以按照权益法核算的结果或投资成本作为公允价值。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量为2015年及本期本公司通过非同一控制下企业合并中取得的被购买方各项可 辨认资产、负债。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据及应收账款、其他应收

款、应付票据及应付账款、其他应付款等。

#### 9、其他

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决 权比例 |
| 国投智能科技有限公司 | 上海 | 国有企业 | 200,000.00 万元 | 15.61% | 22.33% |

本企业的母公司情况的说明

国投智能经营范围：智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技、网络工程、电子商务（不得从事金融业务）、企 业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。

本企业最终控制方是国务院国资委。 其他说明：

2019年3月29日，公司实际控制人郭永芳、滕达及股东李国林、卓桂英、刘冬颖、苏学武、韦玉荣与 国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式，向国投 智能转让美亚柏科合计125,475,942股的股份，占本公司总股本的15.79%。同时股东李国林、刘冬颖与国 投智能签署了《表决权委托协议》，李国林，刘冬颖另将其各自持有的27,024,316股表决权不可撤销的委 托给国投智能行使。2019年6月10日，该事项获得国家市场监督管理总局批复。2019年7月4日，该事项获 得国务院国资委批复。2019年7月17日，上述协议转让股份完成过户登记手续。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 本公司持有 29.21%股权 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 本公司持有 39.20%股权 |
| 厦门正信世纪信息科技有限公司 | 本公司持有 20.00%股权 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中检美亚（北京）科技有限公司（曾用名：北京万诚信用评 价有限公司） | 本公司持有 28.00%股权，本公司子公司美亚商鼎持有 18.00%  股权 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 本公司子公司美亚智讯持有 36.00%股权 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 本公司持有 23.39%股权 |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 本公司子公司美银智投持有 20.00%股权 |

其他说明：中检美亚（北京）科技有限公司于 2019 年 12 月 31 日纳入本集团合并范围。

#### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州攀克网络技术有限公司 | 本公司持有 10.71%股权 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 本公司持有 18.00%股权 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 本公司持有 7.50%股权 |
| 国投钦州发电有限公司 | 同一实际控制人 |
| 北京攀克网络科技有限公司 | 杭州攀克网络技术有限公司的子公司 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 |
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 董事长滕达为控股股东、本公司董事担任董事的企业 |
| 香港柏科 | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 |
| 福建七匹狼实业股份有限公司 | 本公司监事担任独立董事的企业 |
| 美亚长城传媒（北京）有限公司 | 本公司监事担任董事长的企业 |
| 厦门数宝信息科技合伙企业（有限合伙） | 本公司董事和高管参与设立的合伙企业 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 董事长滕达持股 40.00%；董事长滕达的直系亲属在该公司担任董事长 |
| 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 独立董事卢永华在该公司担任独立董事 |
| 厦门点连电子商务有限公司 | 董事长滕达持股 10.50%，高管赵庸持股 2.50%，高管蔡志评、监事仲丽华分 别持股 1.00% |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

其他说明

#### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易 额度 | 上期发生额 |
| 北京攀克网络科技有限公司 | 采购商品 |  |  | 否 | 156,667.97 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 5,495,371.61 | 10,000,000.00 | 否 | 5,090,712.56 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,283,015.53 | 50,000,000.00 | 否 | 2,217,329.79 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 采购商品 | 16,723,407.69 | 20,000,000.00 | 否 | 3,322,642.49 |
| 常熟柏科特种车辆有限公司 | 采购商品/接受服务 |  |  | 否 | 3,219,879.66 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 采购商品 | 5,356,163.79 | 10,000,000.00 | 否 | 663,724.14 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 采购商品 | 3,818,995.07 | 4,000,000.00 | 否 | 924,913.78 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 接受服务 | 89,126.21 | 89,126.21 | 否 |  |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 接受服务 | 3,088,263.64 | 3,088,263.64 | 否 |  |
| 中检美亚（北京）科技有限公司 | 接受服务 | 8,091,862.99 | 8,091,862.99 | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 出售商品/提供服务 | 288,738.30 | 235,249.29 |
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 提供服务 | 283,539.82 | 9,056.60 |
| 福建宏创科技信息有限公司 | 出售商品/提供服务 | 4,744,684.60 | 4,060,648.95 |
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 出售商品 | 1,385,700.15 | 6,603,297.23 |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 提供服务 | 45,660.38 | 19,018.87 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司（北京万诚） | 提供服务 | 780,000.01 | 283,018.87 |
| 柏科（常熟）电机有限公司 | 出售商品 | 84,955.75 | 32,275.86 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 提供服务 |  | 6,905,915.78 |
| 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 提供服务 | 4,894.34 | 15,094.34 |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 出售商品 | 100,981.62 | 304,630.57 |
| 香港柏科 | 出售商品 | 285,971.40 |  |
| 安徽华图信息科技有限公司 | 出售商品 | 230,088.48 |  |
| 国投钦州发电有限公司 | 提供服务 | 452,358.49 |  |
| 国投智能科技有限公司 | 提供服务 | 2,924.53 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 厦门服云信息科技有限公司 | 房屋 | 125,009.43 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 房屋 | 48,891.33 | 44,529.09 |
| 厦门点连电子商务有限公司 | 房屋 |  | 6,857.14 |
| 中检美亚（北京）科技有限公司（北京万诚） | 房屋 | 340,301.89 |  |
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 房屋 | 41,284.40 |  |

本公司作为承租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 房屋 | 66,000.00 |  |

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

无

#### （5）关联方资金拆借 无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况 无

#### （7）关键管理人员报酬

单位： 万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 886.77 | 933.88 |

#### （8）其他关联交易

本期本集团与控股股东国投智能共同投资了厦门市柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）。厦门市 柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）于2019年11月5日设立，注册资本1000万元本公司出资200万元， 持股20%；国投智能出资290万元，持股29%。该公司经营范围：投资管理；受托管理股权投资、提供相关 咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；对第一产 业、第二产业、第三产业的投资；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。

#### 6、关联方应收应付款项

#### （1）应收项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建宏创科技信息有限公司 | 5,833,740.58 | 821,158.28 | 4,723,319.97 | 502,537.25 |
| 应收账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 477,804.88 | 41,309.99 | 193,194.88 | 11,599.74 |
| 应收账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 1,143,120.00 | 104,536.00 | 3,921,436.15 | 196,347.81 |
| 应收账款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 3,058,650.00 | 305,865.00 | 3,058,650.00 | 152,932.50 |
| 应收账款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 46,336.47 | 2,316.82 | 45,962.11 | 2,298.11 |
| 应收账款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 285,200.00 | 14,260.00 |  |  |
| 应收账款 | 安徽华图信息科技有限公司 | 32,500.00 | 1,625.00 |  |  |
| 应收账款 | 中检美亚（北京）科技有限公司（北 京万诚） |  |  | 200,000.00 | 10,000.00 |
| 预付款项 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 712,000.00 |  | 712,000.00 |  |
| 预付款项 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 3,188,568.73 |  | 2,967,329.79 |  |
| 预付款项 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 |  |  | 500,000.00 |  |
| 预付款项 | 安徽华图信息科技有限公司 | 75,221.24 |  |  |  |
| 预付款项 | 常熟柏科特种车辆有限公司 | 674,777.77 |  | 610,829.06 |  |
| 预付款项 | 中检美亚（北京）科技有限公司（北 京万诚） |  |  | 6,428,800.00 |  |
| 其他应收款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 847,993.71 | 160,862.97 | 621,489.08 | 72,803.65 |
| 其他应收款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 627,400.00 | 62,740.00 | 1,975,000.00 | 108,250.00 |
| 其他应收款 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 948,989.99 | 85,293.31 | 668,876.11 | 33,443.81 |
| 其他应收款 | 沈阳城市公共安全科技有限公司 |  |  | 66,000.00 | 3,300.00 |
| 其他应收款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 4,859.18 | 242.96 | 31,884.65 | 1,594.23 |
| 其他应收款 | 厦门市美亚梧桐投资管理有限公司 | 165,322.91 | 8,266.15 |  |  |

#### （2）应付项目

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 4,576,223.92 | 1,535,227.27 |
| 应付账款 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 1,366,493.14 | 119,325.00 |
| 应付账款 | 厦门服云信息科技有限公司 | 2,151,677.61 | 2,187,432.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 591,252.69 | 12,672.48 |
| 应付账款 | 常熟柏科特种车辆有限公司 |  | 33,617.13 |
| 预收款项 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 |  | 243,000.00 |
| 预收款项 | 厦门点连电子商务有限公司 | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 预收款项 | 北京万方智讯信息技术有限公司 | 70,800.00 |  |
| 预收款项 | 厦门服云信息科技有限公司 | 9,610.00 |  |
| 其他应付款 | 福建宏创科技信息有限公司 |  | 162,500.00 |

#### 7、关联方承诺

**8、其他** **十三、股份支付** **1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 14,263,300.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,512,880.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 598,692.00 |

其他说明

注1：经2019年4月18日本公司召开的2018年度股东大会决议，本公司于2019年5月16日向961名员工授 予限制性股票957.79万股，每股面值1元，授予价格每股8.55元；授予股票期权468.54万股，行权价格17.17 元/股。

注2：经本公司2019年7月17日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议及2019年9 月29日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议决议，本公司本期共回购注销已离 职激励对象416,992股限制性股票及181,700.00份股份期权。

注3：根据本公司2019年12月13日召开的第四届董事会第十四次会议决议，公司解锁第二期限制性股 票激励计划预留授予部分第二个解锁期90名激励对象限制性股票，及第二期限制性股票激励计划首次授予 部分第三个解锁期406名激励对象限制性股票，共解锁4,512,880股限制性股票。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 见注释 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 资产负债表日股权激励股份实际持有数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 57,718,909.80 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 29,038,402.54 |

其他说明

注1：2016年12月，本公司第二期限制性股票激励计划首次授予的公允价值的确定方法为：公司聘请 上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于美亚柏科第二期限制性股票激励 计划授予事项之独立财务顾问报告》；2017年11月本公司第二期限制性股票激励计划预留股份的公允价值 的确定方法为授予日的股票收盘价。

注2：2019年5月，本公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的公允价值的确定方法为： 公司聘请上海荣正投资咨询有限公司计算授予日权益工具公允价值，并出具《关于美亚柏科2019年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》。

#### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

**5、其他** **十四、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

1、对外投资

（1）设立子公司

2020 年 1 月 10 日，本公司子公司美亚中敏全资设立常熟腾瑞智能科技有限公司，注册资本 1,000 万

元；截至报告日，美亚中敏已出资 300.00 万元。

2、资产负债表日后利润分配情况

本公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过本公司 2019 年度权益分派预

案列示如下：以公司总股本 805,211,317 股（以当前总股本 805,333,717 股扣除计划回购注销的股份 122400

股）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 72,469,018.53

元。上述权益分派预案尚须经本公司股东大会审议批准后实施。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2020 年 3 月 27 日（董事会批准报告日），本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项** **1、前期会计差错更正** 无

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

无

#### 4、年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计 划”），符合年金条件的公司员工可以自愿参加该年金计划。

#### 5、终止经营

无

#### 6、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策 无

#### （2）报告分部的财务信息

无

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团内主要公司产品或劳务性质相似，以及生产过程、销售产品和提供劳务的方式、客户类型、行业法 规均具有相似性，同时，由于本集团收入主要来自中国境内，因此本集团无需披露分部数据。

#### （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无

**8、其他** **十七、母公司财务报表主要项目注释** **1、应收账款**

#### （1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  | 4,418,000  .00 | 0.85% | 4,418,000  .00 | 100.00% |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  | 4,383,000  .00 | 0.84% | 4,383,000  .00 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  | 35,000.00 | 0.01% | 35,000.00 | 100.00% |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 805,436,  587.57 | 100.00% | 62,440,4  64.94 | 7.75% | 742,996,1  22.63 | 516,873,2  37.53 | 99.15% | 44,154,31  3.70 | 8.54% | 472,718,92  3.83 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合 1：销售货款及 其他 | 513,087,  517.60 | 63.70% | 62,440,4  64.94 | 12.17% | 450,647,0  52.66 | 402,833,3  82.78 | 77.28% | 44,154,31  3.70 | 10.96% | 358,679,06  9.08 |
| 组合 2：合并范围内 应收款项 | 292,349,  069.97 | 36.30% |  |  | 292,349,0  69.97 | 114,039,8  54.75 | 21.87% |  |  | 114,039,85  4.75 |
| 合计 | 805,436,  587.57 | 100.00% | 62,440,4  64.94 | 7.75% | 742,996,1  22.63 | 521,291,2  37.53 | 100.00% | 48,572,31  3.70 | 9.32% | 472,718,92  3.83 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：62,440,464.94

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 343,432,626.06 | 17,171,631.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 107,569,349.57 | 10,756,934.96 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 32,328,364.44 | 9,698,509.33 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,909,245.60 | 3,454,622.80 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,445,826.90 | 5,956,661.52 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,402,105.03 | 15,402,105.03 | 100.00% |
| 合计 | 513,087,517.60 | 62,440,464.94 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：0

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内应收款项 | 292,349,069.97 |  | 0.00% |
| 合计 | 292,349,069.97 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明： 按组合计提坏账准备：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明： 如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 609,980,341.41 |
| 1 至 2 年 | 128,399,974.51 |
| 2 至 3 年 | 32,722,576.12 |
| 3 年以上 | 34,333,695.53 |
| 3 至 4 年 | 8,309,478.99 |
| 4 至 5 年 | 7,612,326.90 |
| 5 年以上 | 18,411,889.64 |
| 合计 | 805,436,587.57 |

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收账款 | 4,383,000.00 |  |  | 4,383,000.00 |  |
| 单项金额不重大并单独计提坏账准备 的应收账款 | 35,000.00 |  | 35,000.00 |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 44,154,313.70 | 18,286,151.24 |  |  | 62,440,464.94 |
| 合计 | 48,537,313.70 | 18,286,151.24 | 35,000.00 | 4,383,000.00 | 62,440,464.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

#### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 货款 | 4,383,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 北京瑞邦一网科技发展有限公司 | 货款 | 4,383,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 4,383,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 179,178,753.49 | 22.25% |  |
| 第二名 | 50,873,435.31 | 6.32% | 2,543,671.77 |
| 第三名 | 39,929,305.26 | 4.96% |  |
| 第四名 | 39,612,336.00 | 4.92% | 1,980,616.80 |
| 第五名 | 30,500,000.00 | 3.79% | 3,050,000.00 |
| 合计 | 340,093,830.06 | 42.24% |  |

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,343,284.18 | 1,190,298.78 |
| 其他应收款 | 70,914,027.01 | 54,138,589.77 |
| 合计 | 72,257,311.19 | 55,328,888.55 |

#### （1）应收利息

#### 1）应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定期存款利息 | 1,343,284.18 | 1,190,298.78 |
| 合计 | 1,343,284.18 | 1,190,298.78 |

#### 2）重要逾期利息

无

#### 3）坏账准备计提情况

√ 不适用

#### （2）应收股利

不适用

#### （3）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 52,195,553.93 | 43,482,370.76 |
| 代收代垫款 | 4,334,848.59 | 2,391,251.53 |
| 往来款 | 5,852,114.07 | 12,702,063.59 |
| 备用金 | 4,488,050.00 | 1,557,060.54 |
| 合并范围内关联方往来 | 22,410,588.96 | 11,372,773.61 |
| 合计 | 89,281,155.55 | 71,505,520.03 |

#### 2）坏账准备计提情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 未来 12 个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信用损失  (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失  (已发生信用减值) | 合计 |
|  |  |
| 2019 年 1 月 1 日余额 |  | 17,366,930.26 |  | 17,366,930.26 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 |  | -50,000.00 | 50,000.00 |  |
| 本期计提 |  | 1,050,198.28 |  | 1,050,198.28 |
| 本期核销 |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 12 月 31 日余额 |  | 18,367,128.54 |  | 18,367,128.54 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用 按账龄披露

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1 年以内（含 1 年） | 47,925,782.50 |
| 1 至 2 年 | 17,195,046.86 |
| 2 至 3 年 | 8,051,907.28 |
| 3 年以上 | 16,108,418.91 |
| 3 至 4 年 | 3,374,959.60 |
| 4 至 5 年 | 1,110,073.15 |
| 5 年以上 | 11,623,386.16 |
| 合计 | 89,281,155.55 |

#### 3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 |
| 按组合计提预期信用损 失准备的其他应收款 | 17,366,930.26 | 1,050,198.28 |  | 50,000.00 | 18,367,128.54 |
| 合计 | 17,366,930.26 | 1,050,198.28 |  | 50,000.00 | 18,367,128.54 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

#### 4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 往来款 | 50,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京聚宝网络科技有限公司 | 往来款 | 50,000.00 | 无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

#### 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 9,408,354.09 | 1 年以内：5,387,963.5 元；1-2 年：  4,020,390.59 元； | 10.53% |  |
| 第二名 | 保证金 | 4,567,000.00 | 1-2 年：4,160,000.00 元；2-3 年：398,000.00  元；5 年以上：9000 元； | 5.12% | 544,400.00 |
| 第三名 | 保证金 | 4,304,649.39 | 1 年以内 2,660,760.88 元；1-2 年  1,643,888.51 元； | 4.82% | 297,426.90 |
| 第四名 | 往来款 | 3,718,980.09 | 1 年以内 2,674,118.03 元；1-2 年:  1,044,862.06 元； | 4.17% |  |
| 第五名 | 保证金 | 3,674,900.00 | 1 年以内: 3,444,000.00 元；3 至 4 年：  71,900.00 元；5 年以上：159,000.00 元 | 4.12% | 367,150.00 |
| 合计 | -- | 25,673,883.57 | -- | 28.76% | 1,208,976.90 |

#### 6）涉及政府补助的应收款项

无

#### 7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 971,844,213.86 | 23,154,000.00 | 948,690,213.86 | 953,594,213.86 | 23,154,000.00 | 930,440,213.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营、合营企 业投资 | 17,257,790.83 |  | 17,257,790.83 | 12,129,324.90 |  | 12,129,324.90 |
| 合计 | 989,102,004.69 | 23,154,000.00 | 965,948,004.69 | 965,723,538.76 | 23,154,000.00 | 942,569,538.76 |

#### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额(账面 价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面 价值) | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 美亚研究所 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 美亚中敏 | 4,470,000.00 |  |  |  |  | 4,470,000.00 |  |
| 珠海新德汇 | 322,657,994.98 |  |  |  |  | 322,657,994.98 |  |
| 香港鼎永 | 1,256,232.00 |  |  |  |  | 1,256,232.00 |  |
| 安胜网络 | 3,750,000.00 |  |  |  |  | 3,750,000.00 |  |
| 武汉大千 | 9,996,000.00 |  |  |  |  | 9,996,000.00 | 23,154,000.00 |
| 江苏税软 | 543,199,986.88 |  |  |  |  | 543,199,986.88 |  |
| 美亚宏数 | 13,575,000.00 |  |  |  |  | 13,575,000.00 |  |
| 美亚智讯 | 3,830,000.00 |  |  |  |  | 3,830,000.00 |  |
| 美亚商鼎 | 6,200,000.00 |  |  |  |  | 6,200,000.00 |  |
| 美银智投 | 5,005,000.00 |  |  |  |  | 5,005,000.00 |  |
| 美亚天信 | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 美亚榕安 | 3,500,000.00 | 12,000,000.00 |  |  |  | 15,500,000.00 |  |
| 美亚京安 |  | 2,000,000.00 |  |  |  | 2,000,000.00 |  |
| 美亚信安 |  | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 美亚秦安 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 美亚亿安 |  | 2,750,000.00 |  |  |  | 2,750,000.00 |  |
| 合计 | 930,440,213.86 | 18,250,000.00 |  |  |  | 948,690,213.86 | 23,154,000.00 |

#### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 (账面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价 值) | 减值准备 期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门服云 信息科技 有限公司 | 9,422,855  .85 |  |  | 191,300.3  6 |  |  |  |  |  | 9,614,156  .21 |  |
| 厦门正信 世纪信息 科技有限 公司 | 1,760,007  .37 |  |  | -30,380.2  6 |  |  |  |  |  | 1,729,627  .11 |  |
| 厦门市美 亚梧桐投 资管理有 限公司 | 946,461.6  8 |  |  | -229,758.  70 |  |  |  |  |  | 716,702.9  8 |  |
| 沈阳城市 公共安全 科技有限 公司 |  | 2,338,800  .00 |  | -309,555.  42 |  |  |  |  |  | 2,029,244  .58 |  |
| 厦门市柏 科晔济投 资管理合 伙企业 (有限合 伙) |  | 2,000,000  .00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,000  .00 |  |
| 厦门本思 信息服务 有限公司 |  | 1,225,000  .00 |  | -56,940.0  5 |  |  |  |  |  | 1,168,059  .95 |  |
| 小计 | 12,129,32  4.90 | 5,563,800  .00 |  | -435,334.  07 |  |  |  |  |  | 17,257,79  0.83 |  |
| 合计 | 12,129,32  4.90 | 5,563,800  .00 |  | -435,334.  07 |  |  |  |  |  | 17,257,79  0.83 |  |

#### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 1,471,476,193.20 | 823,200,513.61 | 1,127,311,008.80 | 572,448,029.77 |
| 其他业务 | 4,390,831.38 | 2,879,610.52 | 3,158,260.14 | 3,389,274.31 |
| 合计 | 1,475,867,024.58 | 826,080,124.13 | 1,130,469,268.94 | 575,837,304.08 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否 其他说明：

#### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -435,334.07 | -2,020,647.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 1,069,435.14 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 1,537,500.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 65,449,779.62 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 1,438,319.35 |  |
| 业绩承诺补偿款 |  | 10,045,572.00 |
| 合计 | 1,002,985.28 | 106,081,639.51 |

#### 6、其他

## 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 208,884.48 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 30,625,248.85 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,325,870.22 |  |
|  | -1,255,696.03 | 本年其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,255,696.03 元，为本公司本期实现对中检美亚非同一控制下企业合并 对以前持有中检美亚的长期股权投资成本按照公允价值进 行重新计量产生的投资收益。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
|  |
| 减：所得税影响额 | 3,102,958.29 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,525,761.54 |  |
| 合计 | 22,623,847.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 40,919,616.39 | 退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经 常性发生的补助 |

#### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.52% | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 9.70% | 0.34 | 0.33 |

#### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

#### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

#### 4、其他

# 第十三节备查文件目录

一、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。

二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿。 四、公司法定代表人签名的2019年年度报告全文及其摘要。

五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。